

Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y German Govt H TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

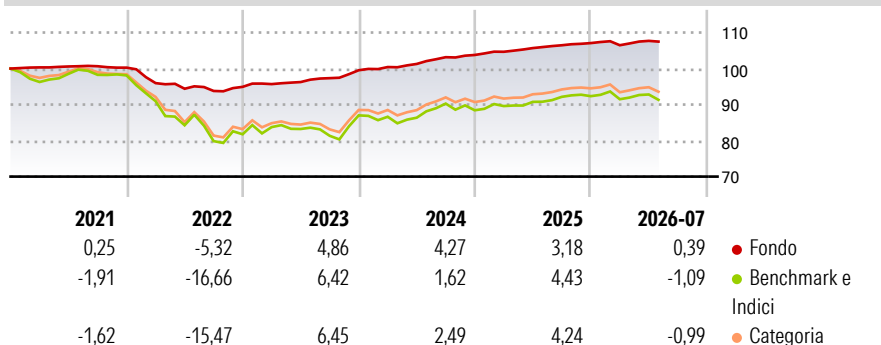
The Fund seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from Benchmark Government Bonds of similar duration to the portfolio. The Investment Manager seeks to meet its objective through construction of a prudently managed portfolio of debt securities with attractive risk and reward characteristics and an average investment grade rating, in accordance with its investment strategy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	1,24
3Y R-Squared	76,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

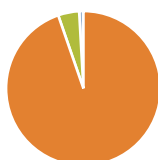
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	-0,61	-0,36	Trimestrali %				
6-Mesi	0,30	-1,51	-1,27	2026	-0,55	1,14	-	-
1-Anno	1,55	0,48	0,54	2025	0,86	0,97	0,74	0,57
3-Anni Ann.ti	3,57	3,54	3,75	2024	0,89	0,86	1,86	0,59
5-Anni Ann.ti	1,37	-1,55	-1,18	2023	0,80	0,60	1,12	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,28	-1,63	-0,65	1,21

Rendimenti aggiornati al 11/08/2026

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,71
● Liquidità	4,41
● Altro	0,88

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Bass
Qualita Credito			

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	2,00
Maturity effettiva	3,47
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	2,35	BBB	73,56
AA	0,83	BB	8,40
A	13,71	B	0,15
		Below B	0,00
		Not Rated	1,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA 2.25%	—	1,01
Barclays PLC 6.369%	—	1,00
CA Auto Bank S.p.A 6%	—	0,88
Muzinich AAA CLO ETF EUR Acc	—	0,88
NatWest Group PLC 2.105%	—	0,78
Belfius Bank SA/NV 1.25%	—	0,76
GACI First Investment Co....	—	0,74
CTP NV 3.375%	—	0,73
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,72
DP World Crescent LTD 4.848%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		478

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	90,08
 Cartolarizzazioni	5,50
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	4,42
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,58
Da 4 a 6 cedole	48,21
Da 6 a 8 cedole	10,17
Da 8 a 10 cedole	1,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	43,28
da 3 a 5	25,80
da 5 a 7	9,01
da 7 a 10	8,71
da 10 a 15	2,52
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	1,72
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland)	Patrimonio Classe (Mln)	168,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Limited	(11/08/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	10/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/07/2019	ISIN	IE00BHNWQ814		
NAV ^(11/08/2026)	EUR 108,87				
Patrimonio Netto (Mln)	1.988,50 EUR				

(30/06/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR