

Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

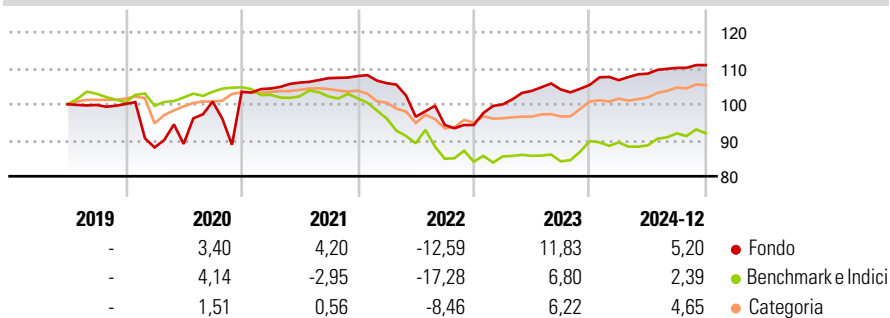
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo raccoglierà e investirà il capitale in linea con l'obiettivo UE di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il Fondo cercherà di investire prevalentemente in prestiti sindacati e in strumenti di debito privato (entrambi i quali pagano generalmente un tasso d'interesse variabile) e potrà investire altresì in obbligazioni e opportunità d'investimento di livello subordinato. Per maggiore chiarezza, il Fondo può concedere prestiti in modalità diretta. Si prevede che il Fondo avrà un portafoglio ben diversificato. Al Fondo sarà consentito investire, direttamente o indirettamente tramite SPV, in organismi di portafoglio costituiti in Giurisdizioni idonee.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	16,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,19	1,58	2,69	2024	1,25	1,68	1,47	0,71
1-Anno	5,20	3,80	5,42	2023	6,07	3,75	0,38	1,22
3-Anni Ann.ti	0,94	-2,22	1,56	2022	-1,81	-8,81	-2,35	-0,03
5-Anni Ann.ti	2,07	-2,04	0,89	2021	0,88	1,57	1,17	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fondo
Credit Quality % Fondo
Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo
Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	73,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,19%
Data di Partenza	28/06/2019	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/02/2019	ISIN	LU1946044911		
NAV (31/12/2024)	EUR 93,37				
Patrimonio Netto (Mln)	-				