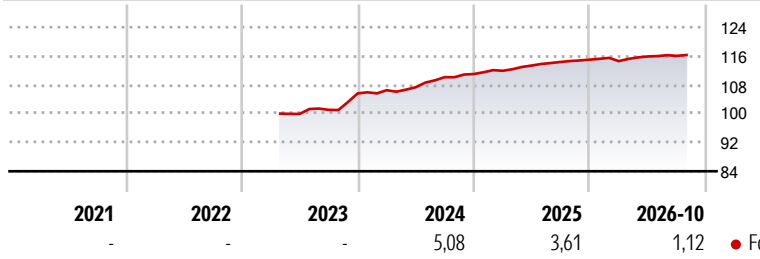
Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund Hedged Euro Accumulation H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of income by investing in debt securities for a limited term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,17
6-Mesi	0,91
1-Anno	1,54
3-Anni Ann.ti	4,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

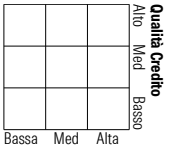
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,36	1,13	0,14	-
2025	0,82	1,30	0,87	0,57
2024	0,83	0,78	2,61	0,78
2023	-	-	1,13	4,52
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,18
Liquidità	5,82
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	—	2,60
Ford Motor Credit Company...	—	2,42
Ladder Capital Finance...	—	2,19
ICG PLC 1.625%	—	2,11
Cellnex Finance Company...	—	2,08
Leasys Italia S.p.A 3.875%	—	2,08
RCI Banque S.A. 3.75%	—	2,03
Redexis Gas Finance BV 1.875%	—	2,02
ISS Global A/S 1.5%	—	2,00
Viterra Finance B.V. 1%	—	1,93

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,82
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	72,25
Da 4 a 6 cedole	22,70
Da 6 a 8 cedole	3,57
Da 8 a 10 cedole	0,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,86
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (13/11/2026)	EUR 116,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	108,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	18,75 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0006ZXPE03
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 dalle relative società prodotto; (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 visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR