

Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund Hedged Euro Accumulation P

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

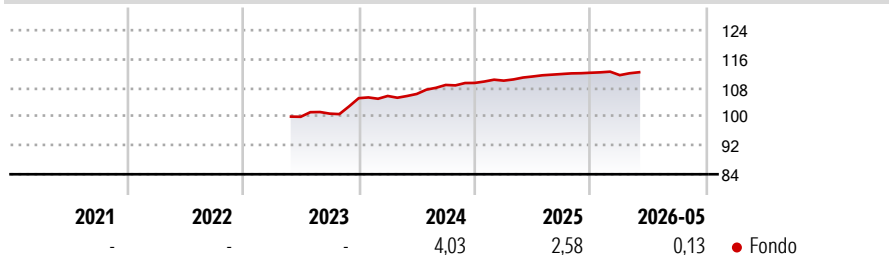
N/A

Morningstar Rating™

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,74
6-Mesi	0,29
1-Anno	1,27
3-Anni Ann.ti	3,99
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,59	-	-	-
2025	0,58	1,05	0,61	0,31
2024	0,58	0,53	2,35	0,52
2023	-	-	0,88	4,25
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	92,37
Liquidità	7,63
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

0

0

0

Fond

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ford Motor Credit Company...	-	2,04
HAT Holdings I LLC and HAT...	-	1,87
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	-	1,84
ICG PLC 1.625%	-	1,75
Cellnex Finance Company...	-	1,73
SES S.A. 0.875%	-	1,71
Redexis Gas Finance BV 1.875%	-	1,68
ISS Global A/S 1.5%	-	1,67
JAB Holdings B.V. 1%	-	1,64
Viterra Finance B.V. 1%	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,63
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	66,86
Da 4 a 6 cedole	26,56
Da 6 a 8 cedole	3,63
Da 8 a 10 cedole	1,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,83

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	73,44
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	31/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000NSHC6E9		
NAV (23/06/2026)	EUR 112,42				
Patrimonio Netto (Mln)	129,70 EUR				

(31/05/2026)

[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 dalle relative società prodotte; (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.