

Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund Hedged Euro Accumulation P

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

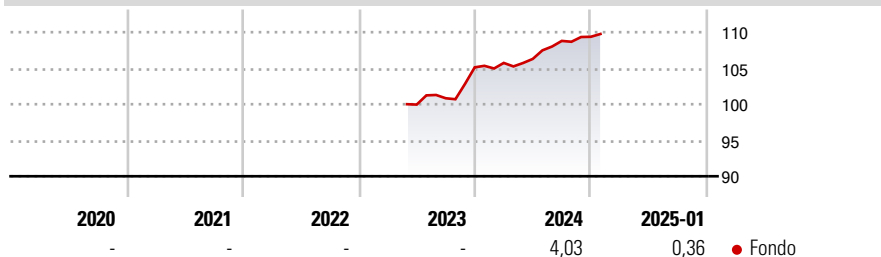
N/A

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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,02 |
| 6-Mesi | 2,09 |
| 1-Anno | 4,52 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,58 | 0,53 | 2,35 | 0,52 |
| 2023 | - | - | 0,88 | 4,25 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,64 |
| ● Liquidità | 0,50 |
| ● Altro | 0,86 |

Fixed Income
Style Box™


| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mileage Plus Hldgs Llc /... | - | 1,58 |
| Ford Motor Credit Company... | - | 1,50 |
| Nissan Motor Co Ltd. 4.345% | - | 1,46 |
| Alcoa Nederland Holding B.V.... | - | 1,35 |
| EEW Energy from Waste GmbH... | - | 1,28 |
| Blue Owl Capital Corp. 3.4% | - | 1,26 |
| Ares Capital Corp. 3.875% | - | 1,23 |
| Intermediate Capital Group... | - | 1,23 |
| Cellnex Finance Company... | - | 1,22 |
| Axa Logistics Europe Master... | - | 1,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 138 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 99,50 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,50 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 57,36 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,13 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,78 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,09 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,64 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 77,77 |
| da 3 a 5 | 21,85 |
| 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) | 0,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| 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 (04/02/2025) | EUR 109,83 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 179,84 EUR | | | | |

(31/12/2024)