Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund Euro Accumulation P2

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

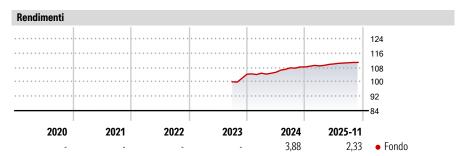
Fixed Term Bond

Not Categorized

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.



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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,10	2025	0,54	1,02	0,58	-
1-Anno	2,48	2024	0,55	0,50	2,31	0,48
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	4,21
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Fondo

0,68

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			^

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ford Motor Credit Company	_	1,73
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	_	1,54
EEW Energy from Waste GmbH	_	1,52
ICG PLC 1.625%	_	1,46
Axa Logistics Europe Master	_	1,44
Cellnex Finance Company	_	1,44
SES S.A. 0.875%	_	1,42
Redexis Gas Finance BV 1.875%	_	1,40
ISS Global A/S 1.5%	_	1,39
Alcoa Nederland Holding B.V	=	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	123

₩ Governativo	0,00
Societario	96,55
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,45
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 63,55 26,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	90,79
da 3 a 5	1,42
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	25/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/11/2025)	EUR 110,72
Patrimonio Netto (MIn)	155,99 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,37 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0003J1TU07

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-