

Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged EUR Income R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y German Govt H TR EUR

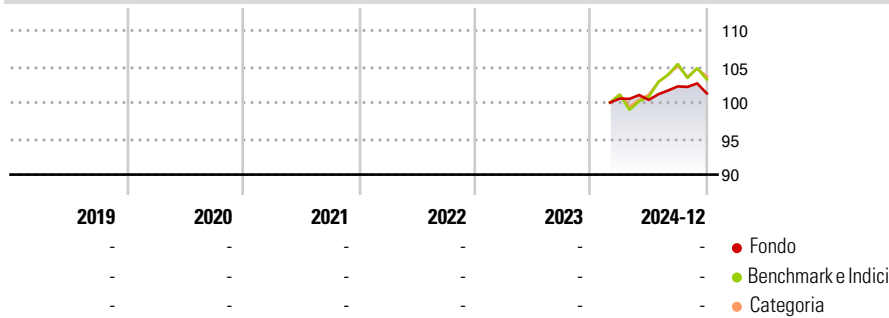
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from Benchmark Government Bonds of similar duration to the portfolio.

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	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	-2,29	-1,66	Trimestrali %				
6-Mesi	0,35	-0,20	0,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-0,19	1,87	-0,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

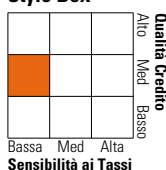
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,73
● Liquidità	8,25
● Altro	1,01

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	1,44
Maturità effettiva	2,94
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	1,62	BBB	70,75
AA	1,13	BB	8,42
A	16,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
CA Auto Bank S.p.A 6%	—	1,60
Standard Chartered PLC 2.5%	—	1,28
Whitbread Group PLC 3.375%	—	1,07
NatWest Group PLC 3.622%	—	1,07
Daimler Trucks Finance North...	—	1,03
Societe Generale S.A. 1%	—	0,98
Mirae Asset Securities Co...	—	0,87
Virgin Money UK PLC 5.125%	—	0,85
Westpac Banking Corp. 2.894%	—	0,83
De Volksbank N.V. 1.75%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,19
🏢 Societario	87,19
🏠 Cartolarizzazioni	4,28
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,34
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	51,42
Da 4 a 6 cedole	35,40
Da 6 a 8 cedole	11,67
Da 8 a 10 cedole	1,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	45,84
da 3 a 5	12,41
da 5 a 7	12,74
da 7 a 10	4,92
da 10 a 15	2,68
da 15 a 20	1,09
da 20 a 30	1,39
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2019	ISIN	IE00BKWFHV22		
NAV (14/01/2025)	EUR 101,08				
Patrimonio Netto (Mln)	1.146,55 EUR				

(30/11/2024)