Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged EUR Income R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR $\,\,\,\,\,\,$ ICE BofA 1-3Y German Govt H TR EUR Hedged EUR

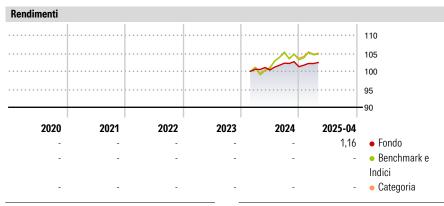
Benchmark Dichiarato

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. The Investment Manager seeks to meet its objective through construction of a prudently managed portfolio of debt securities with attractive risk and reward characteristics and an average investment grade rating, in accordance with its investment strategy.



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 Corpo	rate E	Bond GR Hedged EUR (dove applicabil	e)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	1,21	1,17	Trimestrali %				
6-Mesi	0,14	3,56	3,28	2025	0,86	-	-	-
1-Anno	1,52	4,26	4,24	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 16/05/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,69
Maturity effettiva	3,25
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,44	BBB	75,75
AA	0,41	BB	7,55
A	12,84	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Logicor Financing S.a r.l	_	1,18
CA Auto Bank S.p.A 6%	_	1,18
Wintershall Dea Finance B.V	_	1,02
Nykredit Realkredit A/S 0.875%	_	0,89
HSBC Holdings PLC 6.364%	-	0,88
Fidelidade - Companhia de	_	0,83
ICG PLC 1.625%	_	0,81
DP World Ltd. 2.375%	_	0,81
Hammerson PLC 3.5%	_	0,79
ARCELORMITTAL SA SR	_	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	431

₩ Governativo	0,14
Societario	88,75
← Cartolarizzazioni	6,69
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,42
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	51,39
Da 4 a 6 cedole	38,02
Da 6 a 8 cedole	8,91
Da 8 a 10 cedole	1,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

	Fondo
da 1 a 3	46,63
da 3 a 5	17,32
da 5 a 7	10,23
da 7 a 10	6,16
da 10 a 15	3,50
da 15 a 20	0,45
da 20 a 30	1,34
oltre 30	0,00

			•
Δ	nag	ırat	ıca
•••			

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/07/2019
NAV (16/05/2025)	EUR 102,48
Patrimonio Netto (MIn)	1.484,69 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(16/05/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKWFHV22

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)