

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

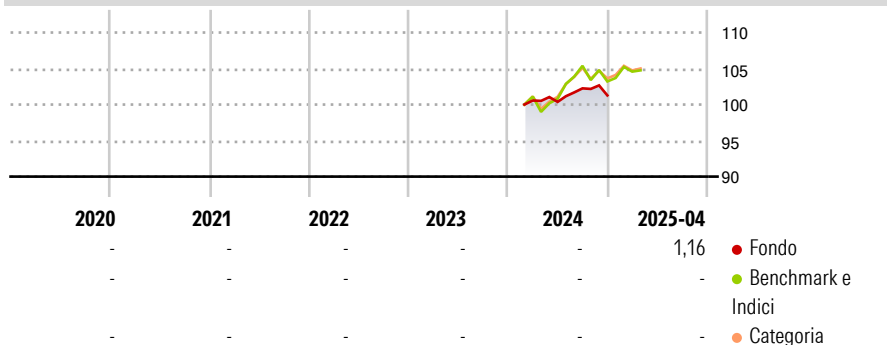
Morningstar Rating™

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. 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.

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 %

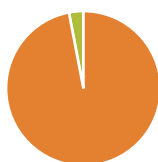
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	-1,62	-1,52
6-Mesi	0,14	-0,33	-0,44
1-Anno	1,52	3,24	2,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-0,19	1,87	-0,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,99
● Liquidità	3,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	1,71
Maturity effettiva	3,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	2,97	BBB	74,16
AA	0,85	BB	8,48
A	11,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA 2.25%	—	1,08
CA Auto Bank S.p.A 6%	—	0,96
Logicor Financing S.a r.l....	—	0,95
NatWest Group PLC 2.105%	—	0,84
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,77
Barclays PLC 6.369%	—	0,75
HSBC Holdings PLC 3.313%	—	0,71
Banque Federative du Credit...	—	0,70
Fidelidade - Companhia de...	—	0,68
ICG PLC 1.625%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		480

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	91,11
🏠 Cartolarizzazioni	6,14
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,74
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	49,23
Da 4 a 6 cedole	40,78
Da 6 a 8 cedole	8,61
Da 8 a 10 cedole	1,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	39,33
da 3 a 5	28,74
da 5 a 7	9,80
da 7 a 10	6,51
da 10 a 15	3,58
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	1,67
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/05/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/05/2025)	EUR 102,48	ISIN	IE00BKWFHV22		
Patrimonio Netto (Mln)	1.809,07 EUR				

(31/03/2026)