Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED EURO INCOME H / IE000PF1WUE6 / A3ECDV / Muzinich & Co. (IE)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,59 EUR	weltweit	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+3,62%
2024	+5,07%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 10,59 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 109,02 Mio.
Auflagedatum	20.04.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Joseph Galzerano
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,00%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten (19.03.2026)	0,69%
Transaktionskosten	0,21%

Ausschüttungen

01.06.2026	1.75 EUR
01.12.2025	1.75 EUR
02.06.2025	1.75 EUR
02.12.2024	1.75 EUR
03.06.2024	1.75 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Muzinich & Co. (IE)
16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2
Irland
https://www.muzinich.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,28%	+1,02%	+1,22%	+1,57%	+5,69%	+14,41%	-	+16,41%
Performance p.a.	-	-	-	+1,57%	+2,80%	+4,59%	-	+4,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,57%	+2,29%	+4,24%	-	+4,08%
Sharpe Ratio	2,02	-1,51	-1,78	-1,64	0,05	1,43	-	1,09
Volatilität	0,32%	0,48%	0,74%	0,72%	0,89%	1,29%	-	1,49%
Schlechtester Monat	-	-0,17%	-0,77%	-0,77%	-0,77%	-0,77%	-	-0,77%
Bester Monat	-	+0,36%	+0,53%	+0,53%	+0,69%	+2,32%	-	+2,32%
Maximaler Verlust	-0,06%	-0,21%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-	-1,13%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.11.2026 00:19

Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED EURO INCOME H / IE000PF1WUE6 / A3ECDV / Muzinich & Co. (IE)

Investmentstrategie

The Investment Manager seeks to meet the Fund"s investment objective through investment in debt securities, primarily bonds (fixed and/or floating rate) and money market instruments (including but not limited to OECD government bills, treasury notes, commercial paper and certificates of deposit) which are issued by government or corporate issuers. The Fund is actively managed and run on an entirely discretionary basis. The Fund is not managed in reference to any benchmark. The net income will be reinvested in the Fund on behalf of investors.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED EURO INCOME H wurden durch die FMA bewilligt. Der Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED EURO INCOME H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

Investmentziel

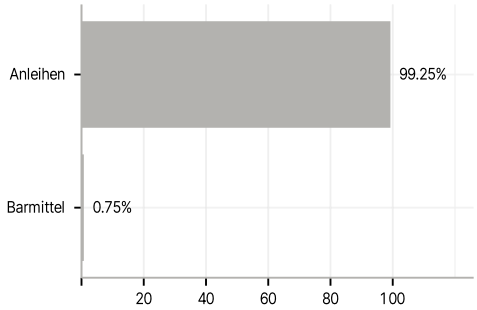
The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of income by investing in debt securities for a limited term. The Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund will be primarily invested in Hard Currency denominated debt securities, and such securities held in the Fund"s portfolio may be investment grade or non-investment grade as rated by Moody"s and/or Standard & Poor"s or as deemed equivalent by the Investment Manager.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.11.2026 00:19

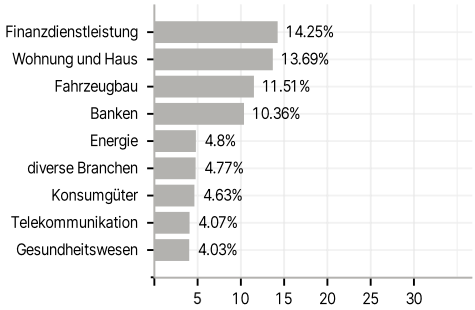
Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED EURO INCOME H / IE000PF1WUE6 / A3ECDV / Muzinich & Co. (IE)

Veranlagungsstruktur

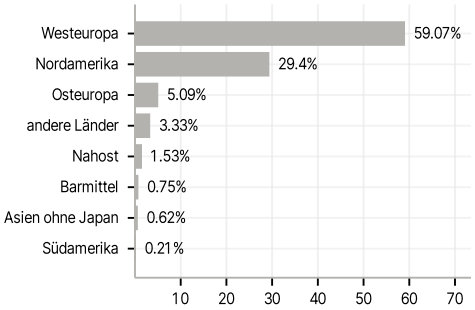
Anlagearten



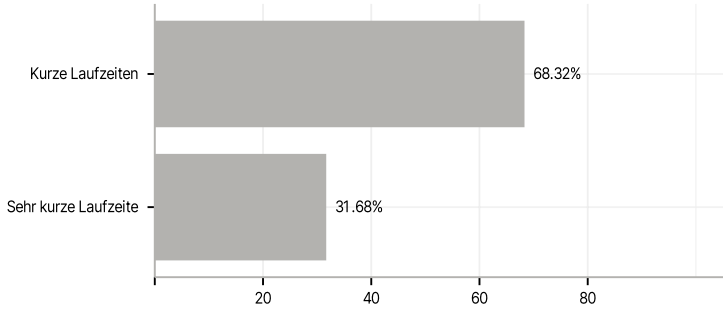
Branchen



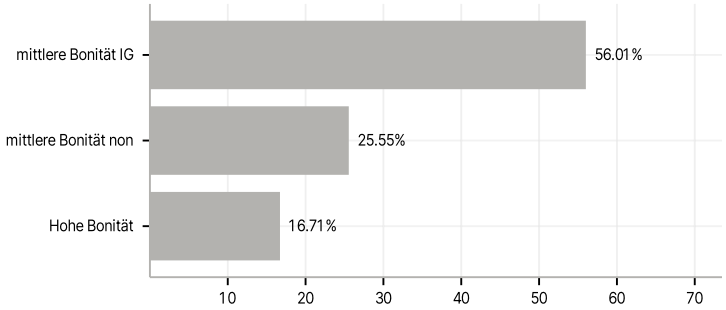
Länder



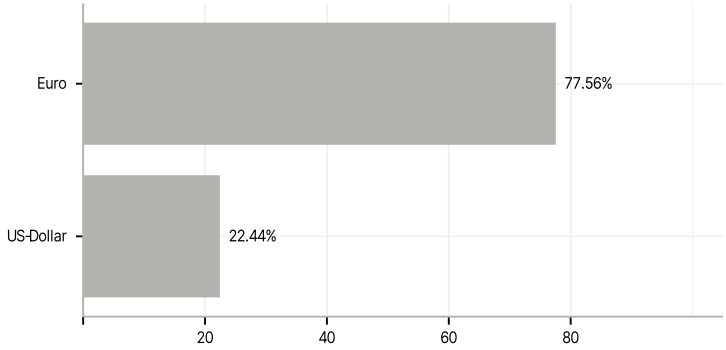
Laufzeiten



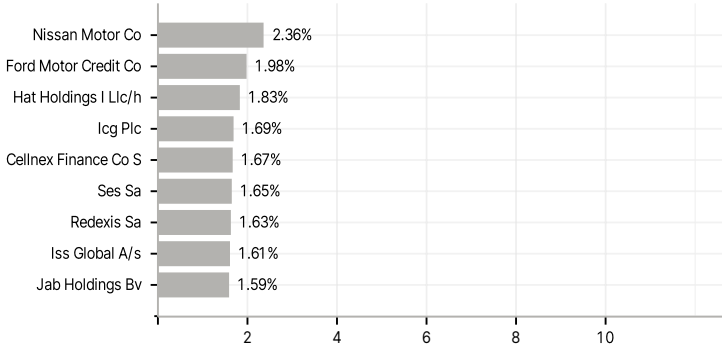
Rating



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.11.2026 00:19