Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

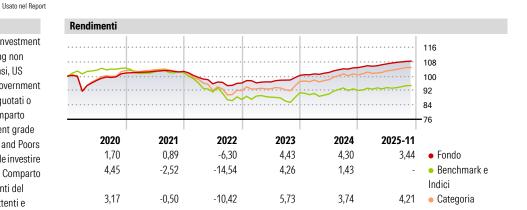
ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli investment grade, quali obbligazioni corporate con rating non inferiore a BBB-, Buoni del Tesoro statunitensi, US Agency Bonds e titoli garantiti da ipoteca (Government National Mortgage Association Securities), quotati o negoziati su un Mercato Riconosciuto. Il Comparto manterrà un portafoglio con rating investment grade medio di BBB-/Baa3 assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente. Il Comparto intende investire circa il 25% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in titoli non-investment grade. Gli investimenti del Comparto saranno ben diversificati per emittenti e settori. La duration to worst media sarà di due anni e le singole non superiori a 3 anni. Gli investimenti in...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	1,67
3Y R-Squared	29,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	1,26	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	2,03	1,97	3,02	2025	0,71	1,26	1,03	-
1-Anno	3,74	1,96	4,10	2024	0,82	0,77	1,99	0,65
3-Anni Ann.ti	4,13	2,32	4,42	2023	0,10	0,52	1,05	2,70
5-Anni Ann.ti	1,37	-1,91	0,24	2022	-3,24	-3,61	-1,05	1,52
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,54 2025	0,15	1,04	2021	0,40	0,60	0,23	-0,34

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,02
Maturity effettiva	4,11
Qualità Credito Media	BB

Fondo

17,43

3,10

0,22

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,43	BBB	50,73
AA	0,52	BB	23,88
Α	7,94	В	10,69
		Below B	0,00
		Not Rated	2,81

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NatWest Group PLC 2.105%	-	0,82
Deutsche Bank AG 4%	_	0,78
BNP Paribas SA 4.159%	_	0,68
AA Bond Co Ltd. 8.45%	_	0,58
Bank of Ireland Group PLC	_	0,57
Fidelidade - Companhia de	_	0,57
ABANCA Corporacion Bancaria	_	0,57
Sands China Ltd. 5.4%	_	0,55
DP World Ltd. 2.375%	_	0,54
Wintershall Dea Finance B.V	-	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	588

₩ Governativo	0,20
Societario	92,19
★ Cartolarizzazioni	5,07
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,55
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,32
Da 0 a 4 cedole	32,75
Da 4 a 6 cedole	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,30
da 3 a 5	33,52
da 5 a 7	17,98
da 7 a 10	7,49
da 10 a 15	3,76
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,74
oltre 30	0,00

Allagratica	
Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono Web	-
Data di Partenza	07/04/2009
Nome del Gestore Data Inizio Gestione	01/07/2007
NAV (28/11/2025)	FUR 157.59

8.184,48 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1.562,92 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B65YMK29

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)