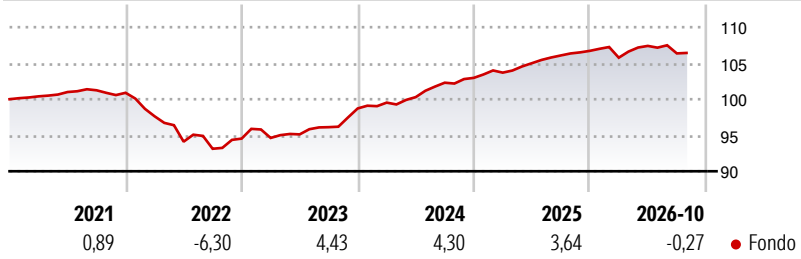
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001049	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR	★★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
0,89	-6,30	4,43	4,30	3,64	-0,27	● Fondo

Misure di Rischio

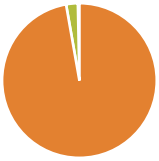
3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	1,78
3Y R-Squared	60,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	Alto

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,61
6-Mesi	-0,08
1-Anno	0,42
3-Anni Ann.ti	3,41
5-Anni Ann.ti	1,11
10-Anni Ann.ti	1,27

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

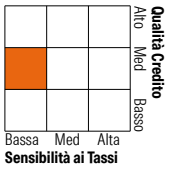
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,89	1,55	-0,97	-
2025	0,71	1,26	1,03	0,60
2024	0,82	0,77	1,99	0,65
2023	0,10	0,52	1,05	2,70
2022	-3,24	-3,61	-1,05	1,52

Portafoglio 31/08/2026

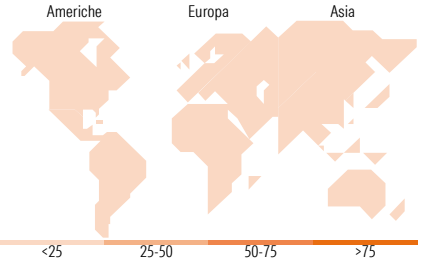


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,23
Liquidità	2,45
Altro	0,32

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,06
Maturity effettiva	3,94
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 4%	—	0,78
HSBC Holdings PLC 4.599%	—	0,74
DP World Crescent LTD 4.848%	—	0,71
GACI First Investment Co....	—	0,69
BNP Paribas SA 4.159%	—	0,66
DP World Ltd. 2.375%	—	0,55
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,55
Sands China Ltd. 5.4%	—	0,54
Lloyds Banking Group PLC...	—	0,53
Oracle Corp. 2.95%	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		560

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	93,70
Cartolarizzazioni	3,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,34
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,66
Da 0 a 4 cedole	20,72
Da 4 a 6 cedole	52,87
Da 6 a 8 cedole	20,08
Da 8 a 10 cedole	3,62
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

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 (10/11/2026)	EUR 157,99
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1.384,05 EUR
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.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units

Patrimonio Netto (Mln)	8.130,45 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR