

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
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR

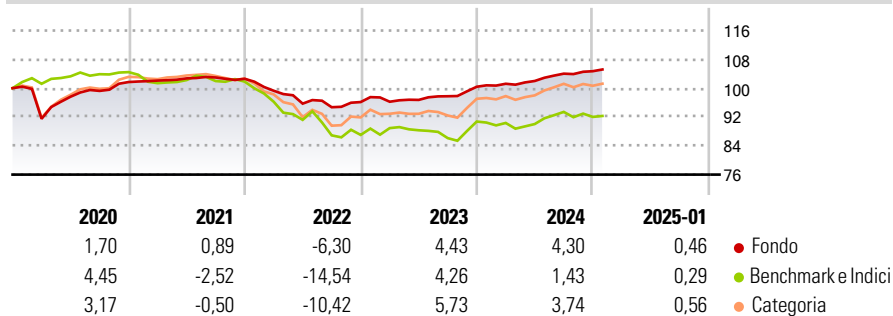
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	3,01
3Y R-Squared	47,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,11	-0,14	1,31	2024	0,82	0,77	1,99	0,65
1-Anno	4,55	2,51	3,82	2023	0,10	0,52	1,05	2,70
3-Anni Ann.ti	1,23	-2,24	-0,26	2022	-3,24	-3,61	-1,05	1,52
5-Anni Ann.ti	0,95	-1,83	-0,12	2021	0,40	0,60	0,23	-0,34
10-Anni Ann.ti	1,23	-0,13	0,54					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,15
Liquidità	8,96
Altro	0,90

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Fondo
Alto	Duration Effettiva 1,91
Med	Maturity effettiva 3,95
Basso	Qualità Credito Media BB
	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,66	BBB	54,38
AA	0,27	BB	22,94
A	8,78	B	10,66
		Below B	0,00
		Not Rated	1,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Westpac Banking Corp. 2.894%	—	1,07
Cathay Pacific MTN Financing...	—	0,73
Commerzbank AG 4%	—	0,72
Deutsche Bank AG 4%	—	0,68
PPF Telecom Group 2.125%	—	0,65
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	0,64
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,60
WarnerMedia Holdings Inc....	—	0,58
Vena Energy Capital Pte Ltd....	—	0,57
Banco Comercial Portugues,...	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		466

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,68
Societario	87,38
Cartolarizzazioni	2,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,04
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,01
Da 0 a 4 cedole	30,74
Da 4 a 6 cedole	42,45
Da 6 a 8 cedole	17,43
Da 8 a 10 cedole	3,31
Da 10 a 12 cedole	1,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	26,49
da 3 a 5	28,96
da 5 a 7	22,86
da 7 a 10	8,46
da 10 a 15	3,58
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,06
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.443,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/04/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/11/2003	ISIN	IE00B65YMK29		
NAV (04/02/2025)	EUR 153,14				

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units

Patrimonio Netto (Mln)

7.864,12 EUR

(31/12/2024)