

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged GBP Income A Units

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

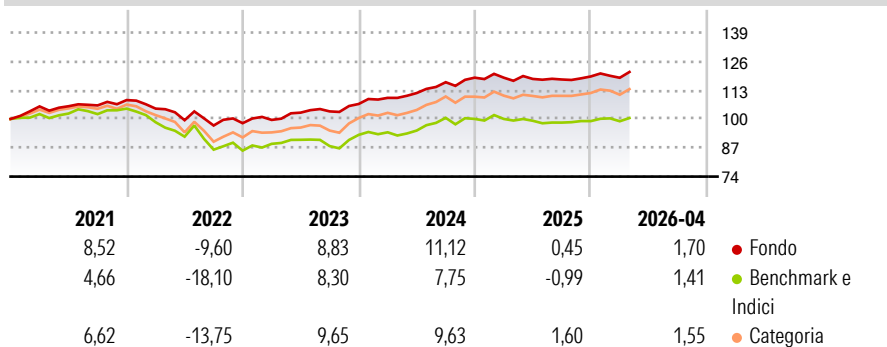
Il Comparto investe principalmente in titoli investment grade, quali obbligazioni corporate con rating non inferiore a BBB-, Buoni del Tesoro statunitensi, US Agency Bonds e titoli garantiti da ipoteca (Government National Mortgage Association Securities), quotati o negoziati su un Mercato Riconosciuto. 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 0,31 | 3Y Std Dev | 4,07 |
| 3Y R-Squared | 62,40 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,84 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,98 | 10Y Risk | -Med |

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

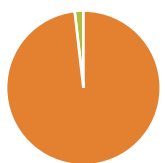
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,39 | -0,56 | -0,18 | 2026 | -0,49 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,07 | 1,71 | 3,07 | 2025 | 0,00 | -0,48 | -0,22 | 1,16 |
| 1-Anno | 1,68 | 0,36 | 2,48 | 2024 | 2,58 | 1,99 | 4,37 | 1,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,07 | 3,54 | 5,79 | 2023 | 1,50 | 3,30 | 0,53 | 3,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,76 | -0,34 | 1,54 | 2022 | -3,55 | -4,98 | -2,40 | 1,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,91 | -0,03 | 1,67 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,17 |
| ● Liquidità | 1,82 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,02 |
| Maturità effettiva | 4,11 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 3,43 | BBB | 50,73 |
| AA | 0,52 | BB | 23,88 |
| A | 7,94 | B | 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% | — | 0,76 |
| HSBC Holdings PLC 4.599% | — | 0,72 |
| BNP Paribas SA 4.159% | — | 0,65 |
| AA Bond Co Ltd. 8.45% | — | 0,57 |
| Fidelidade - Companhia de... | — | 0,56 |
| Bank of Ireland Group PLC... | — | 0,55 |
| ABANCA Corporacion Bancaria... | — | 0,54 |
| DP World Ltd. 2.375% | — | 0,53 |
| Sands China Ltd. 5.4% | — | 0,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 608 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,01 |
| 🏢 Societario | 93,35 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 4,82 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,82 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,70 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,66 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,94 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,90 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,22 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 30,36 |
| da 3 a 5 | 39,64 |
| da 5 a 7 | 13,68 |
| da 7 a 10 | 6,97 |
| da 10 a 15 | 3,77 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,81 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 33,68 EUR | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 GBP |
| Telefono | - | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,60% |
| Data di Partenza | 03/12/2009 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,58% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2007 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (12/05/2026) | GBP 92,00 | ISIN | IE0033759329 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.284,57 EUR | | | | |

(31/03/2026)