

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged GBP Income A Units

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

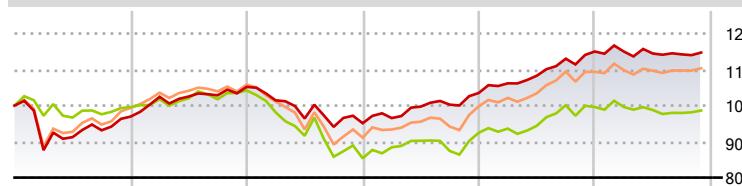
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-3,06	8,52	-9,60	8,83	11,12	-0,25
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,98
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	28,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	0,16	0,85
6-Mesi	-0,47	-1,00	0,25
1-Anno	0,48	-1,91	0,83
3-Anni Ann.ti	5,55	3,17	5,44
5-Anni Ann.ti	3,70	0,02	2,39
10-Anni Ann.ti	1,01	-0,58	0,80

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,00	-0,48	-0,22	-
2024	2,58	1,99	4,37	1,76
2023	1,50	3,30	0,53	3,24
2022	-3,55	-4,98	-2,40	1,08
2021	5,67	0,06	0,35	2,27

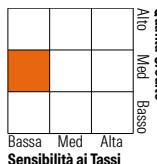
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,95
• Liquidità	2,50
• Altro	0,55

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration

Effettiva

2,02

Maturity

effettiva

4,11

Qualità Credito

Media

BB

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

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%	0,78
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 Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	588	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

0,20

Societario

92,19

Cartolarizzazioni

5,07

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

2,55

Derivati

0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	34,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
		(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,59%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	03/12/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	IE0033759329		
NAV (05/12/2025)	GBP 91,04				
Patrimonio Netto (Mln)	8.184,48 EUR				
(31/10/2025)					