Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged CHF Accumulation R Units

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR

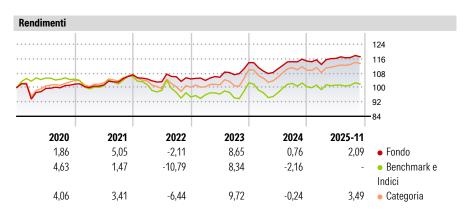
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	28,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	1,07	1,05	Trimestrali %				
6-Mesi	1,15	0,94	2,47	2025	-1,66	2,99	0,43	-
1-Anno	1,44	-0,59	2,35	2024	-4,13	1,13	3,60	0,31
3-Anni Ann.ti	3,63	1,63	3,64	2023	-0,78	1,70	1,33	6,26
5-Anni Ann.ti	2,91	-0,48	1,41	2022	-2,14	-1,46	2,69	-1,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2,16	0,65	1,69	2021	-1,86	1,43	1,57	3,90

Portafoglio 31/10/2025





Da 4 a 6 cedole

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

43,19

17,43

3,10 0,22

0,00

Scadenze %

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

Fondo

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

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

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

7 illugiuillou	
Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/03/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/07/2007
NAV (28/11/2025)	CHF 119,42
Patrimonio Netto (MIn)	8.184,48 EUR

Anagrafica

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	105,89 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3L1G048

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-