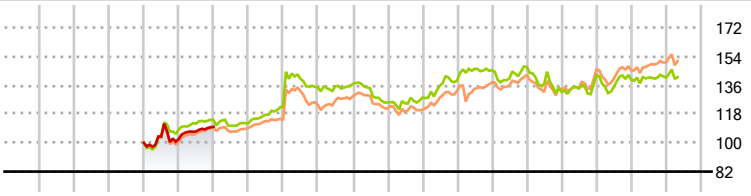
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged CHF Accumulation R Units

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF 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	2026-04	
	-	-	-	-	-	0,56	Fondo
	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	0,22	Benchmark e Indici
	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	0,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	63,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-Med

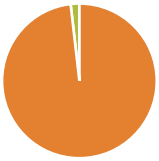
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,28	-2,51	-2,14
6-Mesi	0,00	-1,31	-0,32
1-Anno	2,75	1,63	3,68
3-Anni Ann.ti	3,61	1,25	3,20
5-Anni Ann.ti	3,16	0,28	1,87
10-Anni Ann.ti	2,24	0,47	1,90

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

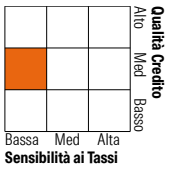
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,02
Maturity effettiva	4,11
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
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
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/03/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007
NAV (13/05/2026)	CHF 118,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	8.284,57 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (13/05/2026)	108,54 EUR
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.	0,90%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

© 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.