

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged CHF Accumulation R Units

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

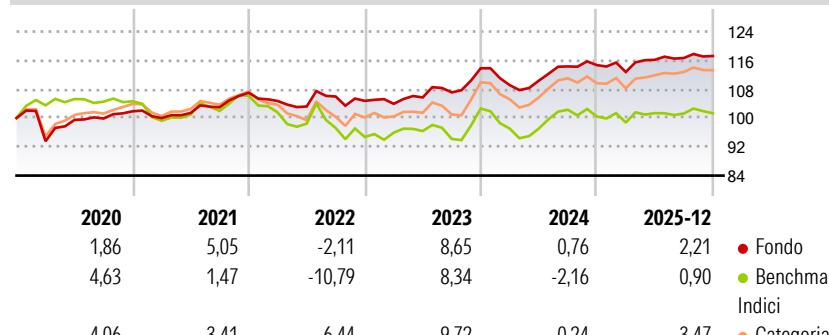
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR

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	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	29,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	-1,34	-0,33
6-Mesi	0,64	0,64	1,77
1-Anno	2,36	1,44	4,54
3-Anni Ann.ti	4,03	2,11	3,71
5-Anni Ann.ti	2,72	-0,63	1,26
10-Anni Ann.ti	2,26	0,64	1,98

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

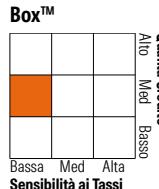
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,66	2,99	0,43	0,48
2024	-4,13	1,13	3,60	0,31
2023	-0,78	1,70	1,33	6,26
2022	-2,14	-1,46	2,69	-1,14

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,57
Liquidità	4,43
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,43	BBB
AA	0,52	BB
A	7,94	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
NatWest Group PLC	2,105%	0,83
Deutsche Bank AG	4%	0,78
BNP Paribas SA	4,159%	0,67
AA Bond Co Ltd.	8,45%	0,59
Fidelidade - Companhia de...		0,57
Bank of Ireland Group PLC...		0,57
ABANCA Corporacion Bancaria...		0,56
DP World Ltd.	2,375%	0,54
Banque Federative du Credit...		0,54
Sands China Ltd.	5,4%	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		593

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	104,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	19/03/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	IE00B3L1G048		
NAV (16/01/2026)	CHF 119,46				
Patrimonio Netto (Mln)	8.149,28 EUR				
(31/12/2025)					