Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation R Units

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

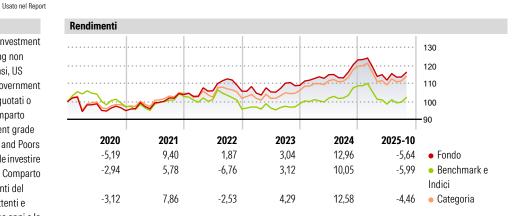
Morningstar Rating™

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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	-0,19	
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	7,55	
3Y R-Squared	36,06	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	2,68	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	0,60	0,96	1,83	2025	-3,05	-6,25	1,55	-
1-Anno	-3,66	-5,20	-3,10	2024	3,47	1,90	-1,57	8,84
3-Anni Ann.ti	2,39	0,38	2,81	2023	-1,05	0,64	4,59	-1,08
5-Anni Ann.ti	3,71	0,55	2,73	2022	-0,87	2,93	6,24	-6,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2,54 2025	1,18	2,46	2021	4,68	-0,08	2,75	1,79

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Societario

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,20

92,19

0,00

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

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

★ Cartolarizzazioni	5,07
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,55
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,32
Da 0 a 4 cedole	32,75
Da 4 a 6 cedole	43,19
Da 6 a 8 cedole	17,43
Da 8 a 10 cedole	3,10
Da 10 a 12 cedole	0.22

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

·	 lnag	

7 magranoa	
Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/05/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/07/2007
NAV (28/11/2025)	USD 156,06
Patrimonio Netto (MIn)	8.184,48 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	458,86 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B51H7M53

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