

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

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR

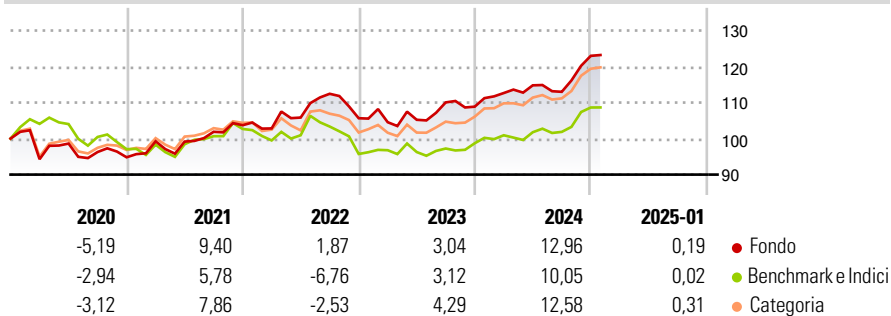
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	48,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,64	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,26	5,98	7,33	2024	3,47	1,90	-1,57	8,84
1-Anno	10,49	8,48	9,95	2023	-1,05	0,64	4,59	-1,08
3-Anni Ann.ti	6,58	3,18	5,26	2022	-0,87	2,93	6,24	-6,03
5-Anni Ann.ti	3,84	1,08	3,07	2021	4,68	-0,08	2,75	1,79
10-Anni Ann.ti	4,00	2,68	3,75					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,15
● Liquidità	8,96
● Altro	0,90

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,91
Maturità effettiva	3,95
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,66	BBB	54,38
AA	0,27	BB	22,94
A	8,78	B	10,66
		Below B	0,00
		Not Rated	1,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Westpac Banking Corp. 2.894%	—	1,07
Cathay Pacific MTN Financing...	—	0,73
Commerzbank AG 4%	—	0,72
Deutsche Bank AG 4%	—	0,68
PPF Telecom Group 2.125%	—	0,65
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	0,64
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,60
WarnerMedia Holdings Inc....	—	0,58
Vena Energy Capital Pte Ltd....	—	0,57
Banco Comercial Portugues,...	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		466

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	0,68
⚙ Societario	87,38
🏠 Cartolarizzazioni	2,90
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	9,04
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	5,01
Da 0 a 4 cedole	30,74
Da 4 a 6 cedole	42,45
Da 6 a 8 cedole	17,43
Da 8 a 10 cedole	3,31
Da 10 a 12 cedole	1,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	26,49
da 3 a 5	28,96
da 5 a 7	22,86
da 7 a 10	8,46
da 10 a 15	3,58
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,06
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	435,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/11/2003	ISIN	IE00B51H7M53		
NAV (04/02/2025)	USD 148,87				

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation R Units

Patrimonio Netto (Mln) 7.864,12 EUR

(31/12/2024)