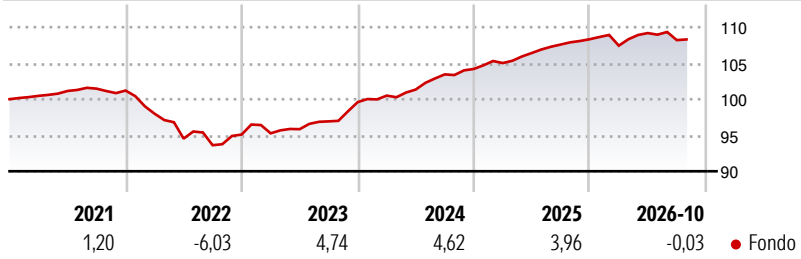
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Income A Units

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001049	Not Categorized 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	2026-10	
1,20	-6,03	4,74	4,62	3,96	-0,03	● Fondo

Misure di Rischio

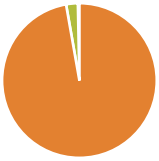
3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	1,79
3Y R-Squared	60,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	Alto

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,53
6-Mesi	0,07
1-Anno	0,72
3-Anni Ann.ti	3,72
5-Anni Ann.ti	1,42
10-Anni Ann.ti	1,57

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

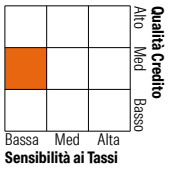
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,82	1,63	-0,90	-
2025	0,79	1,33	1,11	0,68
2024	0,91	0,84	2,08	0,73
2023	0,18	0,61	1,13	2,76
2022	-3,18	-3,53	-0,97	1,58

Portafoglio 31/08/2026

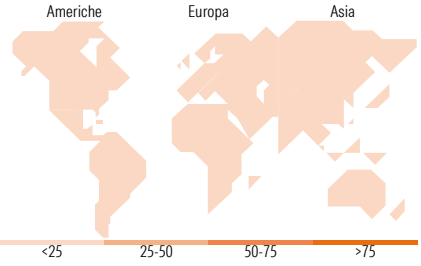


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,23
Liquidità	2,45
Altro	0,32

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,06
Maturity effettiva	3,94
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 4%	—	0,78
HSBC Holdings PLC 4.599%	—	0,74
DP World Crescent LTD 4.848%	—	0,71
GACI First Investment Co....	—	0,69
BNP Paribas SA 4.159%	—	0,66
DP World Ltd. 2.375%	—	0,55
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,55
Sands China Ltd. 5.4%	—	0,54
Lloyds Banking Group PLC...	—	0,53
Oracle Corp. 2.95%	—	0,52

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	6,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	560

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	93,70
Cartolarizzazioni	3,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,34
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,66
Da 0 a 4 cedole	20,72
Da 4 a 6 cedole	52,87
Da 6 a 8 cedole	20,08
Da 8 a 10 cedole	3,62
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007
NAV (10/11/2026)	EUR 78,76
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	414,04 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B68XV540
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Income A Units

Patrimonio Netto (Mln)	8.130,45 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR