

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged CHF Accumulation A Units

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

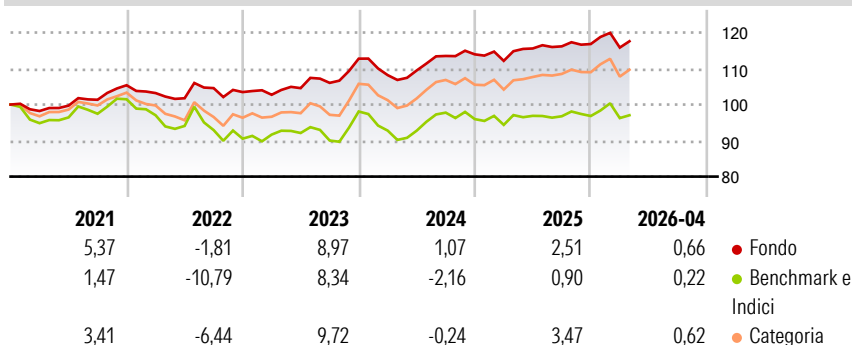
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	63,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-Med

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

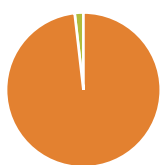
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	-2,41	-2,14
6-Mesi	0,11	-1,42	-0,32
1-Anno	2,80	1,25	3,68
3-Anni Ann.ti	3,89	1,23	3,20
5-Anni Ann.ti	3,50	0,32	1,87
10-Anni Ann.ti	2,54	0,48	1,90

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,85	-	-	-
2025	-1,59	3,06	0,51	0,56
2024	-4,06	1,20	3,68	0,40
2023	-0,71	1,78	1,40	6,34
2022	-2,07	-1,39	2,77	-1,06

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva 2,02

Maturità effettiva 4,11

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
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	Patrimonio Classe (Mln)	121,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 CHF
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	18/09/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	CHF 110,60	ISIN	IE00B92LSQ52		
Patrimonio Netto (Mln)	8.284,57 EUR				

(31/03/2026)