

# 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

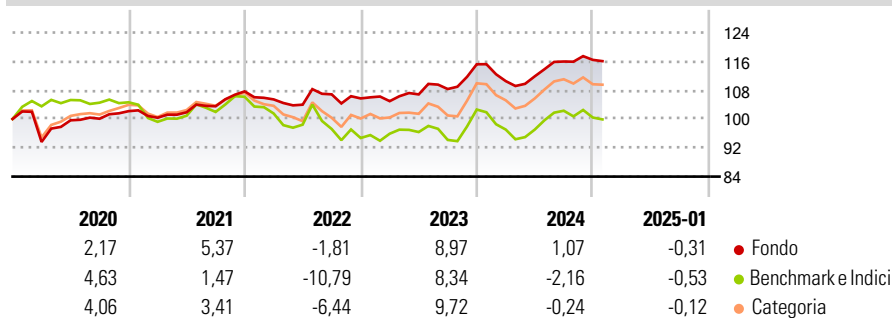
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	45,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	0,23	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	1,67	-0,29	0,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,02	-0,05	0,90	2024	-4,06	1,20	3,68	0,40
3-Anni Ann.ti	3,80	-0,19	1,57	2023	-0,71	1,78	1,40	6,34
5-Anni Ann.ti	2,70	-0,49	1,17	2022	-2,07	-1,39	2,77	-1,06
10-Anni Ann.ti	1,78	0,09	0,47	2021	-1,79	1,51	1,64	3,99

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

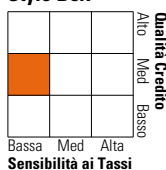
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,91
Maturity 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
Governativo	0,68
Societario	87,38
Cartolarizzazioni	2,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,04
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
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
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)	132,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/11/2003	ISIN	IE00B92LSQ52		
NAV (07/02/2025)	CHF 109,99				

# Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged CHF Accumulation A Units

Patrimonio Netto (Mln) 7.864,12 EUR

(31/12/2024)