

Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund Hedged Euro Income R Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

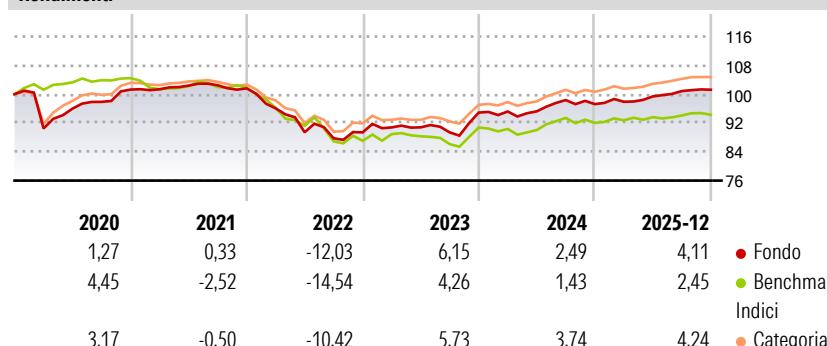
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di ottenere un rendimento corretto per il rischio notevolmente superiore rispetto alle obbligazioni governative con pari durata finanziaria.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	83,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	Med

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

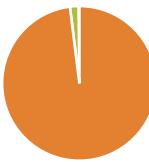
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	-0,46
6-Mesi	2,33	1,65
1-Anno	4,60	2,94
3-Anni Ann.ti	3,84	2,07
5-Anni Ann.ti	-0,01	-1,89
10-Anni Ann.ti	1,26	0,07

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	1,50	1,50	0,38
2024	0,32	0,04	3,29	-1,14
2023	1,55	0,02	-1,56	6,16
2022	-5,47	-6,91	-1,88	1,88

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 98,03
- Liquidità 1,80
- Altro 0,17

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	BB	-	-
Alto				
Med				
Basso				

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sweihan PV Power Company...	-	1,15
Teleperformance SE 5,75%	-	1,02
Crown Castle Inc. 3,1%	-	0,84
Marriott International, Inc....	-	0,82
Enel S.p.A. 6,625%	-	0,77
Var Energi ASA 7,862%	-	0,76
T-Mobile USA, Inc. 5,15%	-	0,75
International Bank for...	-	0,74
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,73
Eurofins Scientific SE 6,75%	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,32	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	316	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 0,82
Societario 97,28
Cartolarizzazioni 0,36
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 1,54
Derivati 0,00

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,75
Da 0 a 4 cedole 29,18
Da 4 a 6 cedole 48,60
Da 6 a 8 cedole 19,11
Da 8 a 10 cedole 2,13
Da 10 a 12 cedole 0,23
Oltre 12 cedole 0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	13,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2011	ISIN	IE00B4V6QY02		
NAV (16/01/2026)	EUR 87,57				
Patrimonio Netto (Mln)	116,40 EUR				
(31/12/2025)					