

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 EUR

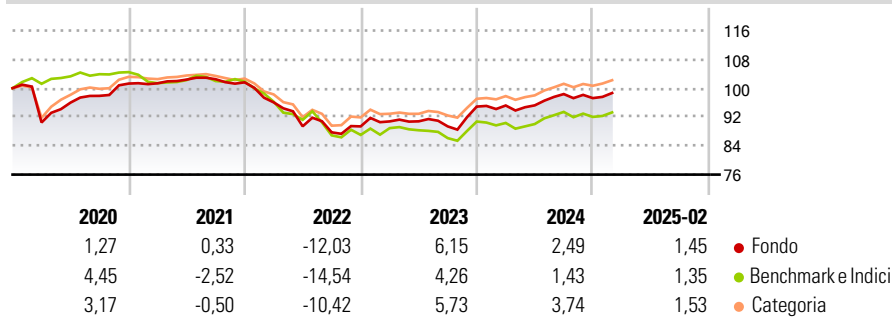
Morningstar Rating™

★★★

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

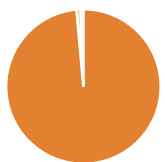
3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	78,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	-0,73	-0,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,24	-1,47	0,33	2024	0,32	0,04	3,29	-1,14
1-Anno	3,23	2,13	3,66	2023	1,55	0,02	-1,56	6,16
3-Anni Ann.ti	0,78	-1,75	1,06	2022	-5,47	-6,91	-1,88	1,88
5-Anni Ann.ti	0,33	-2,17	0,72	2021	0,07	1,01	0,11	-0,85
10-Anni Ann.ti	0,57	-0,12	0,62					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

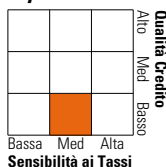
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,57
Liquidità	0,80
Altro	0,63

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,82
Maturità effettiva		8,25
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,60
AA	0,00	BB	38,59
A	0,00	B	49,71
		Below B	9,10
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC 3.516%	—	2,38
Australia & New Zealand...	—	2,03
Westpac Banking Corp. 2.894%	—	1,52
Sweihan PV Power Company...	—	1,21
Crown Castle Inc. 3.1%	—	0,90
Marriott International, Inc....	—	0,87
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,83
LYB International Finance...	—	0,83
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,82
Lowes Companies, Inc. 5.15%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,89
🏢 Societario	98,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,80
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	7,14
Da 0 a 4 cedole	35,47
Da 4 a 6 cedole	37,11
Da 6 a 8 cedole	16,77
Da 8 a 10 cedole	2,47
Da 10 a 12 cedole	1,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,93
da 3 a 5	19,33
da 5 a 7	29,16
da 7 a 10	23,94
da 10 a 15	1,80
da 15 a 20	4,55
da 20 a 30	10,72
oltre 30	2,40

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,73 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 (12/03/2025)	EUR 87,61				
Patrimonio Netto (Mln)	117,09 EUR				

(31/01/2025)