

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income A Units

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR

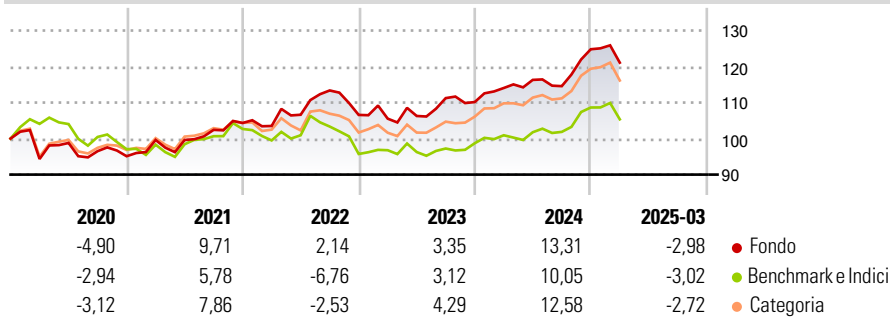
Morningstar Rating™

★★★★

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

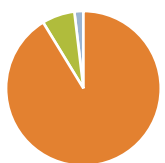
3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	47,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,35	-7,85	-8,42	2025	-2,98	-	-	-
6-Mesi	-2,60	-3,68	-3,91	2024	3,54	1,98	-1,50	8,94
1-Anno	-0,30	-0,58	-0,30	2023	-0,97	0,70	4,67	-0,98
3-Anni Ann.ti	2,63	-0,01	1,44	2022	-0,80	3,01	6,32	-5,99
5-Anni Ann.ti	3,19	-1,04	1,81	2021	4,75	0,00	2,83	1,86
10-Anni Ann.ti	2,62	1,17	2,14					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,27
● Liquidità	6,85
● Altro	1,88

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso	Fondo
Duration Effettiva				2,04
Maturità effettiva				4,20
Qualità Credito Media				BB

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	1,34	BBB	1,69
AA	0,00	BB	0,13
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	96,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Commerzbank AG 4%	—	0,72
Cathay Pacific MTN Financing...	—	0,71
Deutsche Bank AG 4%	—	0,69
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	0,64
Commerzbank AG 4.875%	—	0,63
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,60
NatWest Group PLC 1.043%	—	0,60
Fidelidade - Companhia de...	—	0,59
Banque Federative du Credit...	—	0,57
WarnerMedia Holdings Inc....	—	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		488

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,69
⚙️ Societario	89,37
🏠 Cartolarizzazioni	3,15
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	6,78
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	4,65
Da 0 a 4 cedole	33,61
Da 4 a 6 cedole	40,92
Da 6 a 8 cedole	16,67
Da 8 a 10 cedole	3,45
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	25,73
da 3 a 5	31,60
da 5 a 7	18,80
da 7 a 10	11,80
da 10 a 15	3,33
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,03
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	31,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	23/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/11/2003	ISIN	IE0033759543		
NAV (17/04/2025)	USD 100,89				

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income A Units

Patrimonio Netto (Mln) 7.812,01 EUR

(31/03/2025)