

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income A Units

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR

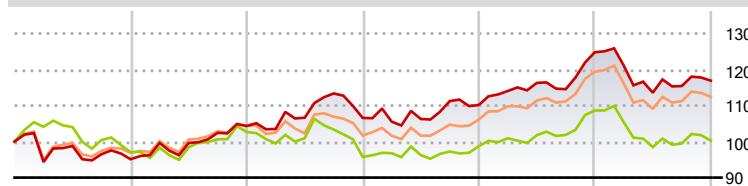
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

9,71	2,14	3,35	13,31	-6,32	-0,86
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,62

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,19	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	28,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	-2,22	-1,29
6-Mesi	0,42	-0,32	1,10
1-Anno	-7,40	-8,89	-6,65
3-Anni Ann.ti	2,94	1,12	2,82
5-Anni Ann.ti	3,71	0,38	2,47
10-Anni Ann.ti	3,12	1,31	2,91

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

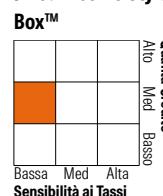
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,98	-6,20	1,63	1,28
2024	3,54	1,98	-1,50	8,94
2023	-0,97	0,70	4,67	-0,98
2022	-0,80	3,01	6,32	-5,99

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,57
• Liquidità	4,43
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
○		○	
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%	0,83
Deutsche Bank AG	4%	0,78
BNP Paribas SA	4,159%	0,67
AA Bond Co Ltd.	8,45%	0,59
Fidelidade - Companhia de...		0,57
Bank of Ireland Group PLC...		0,57
ABANCA Corporacion Bancaria...		0,56
DP World Ltd.	2,375%	0,54
Banque Federative du Credit...		0,54
Sands China Ltd.	5,4%	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,20
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		593

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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)	29,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,59%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	23/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	IE0033759543		
NAV (03/02/2026)	USD 102,18				
Patrimonio Netto (Mln)	8.149,28 EUR				
(31/12/2025)					