

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

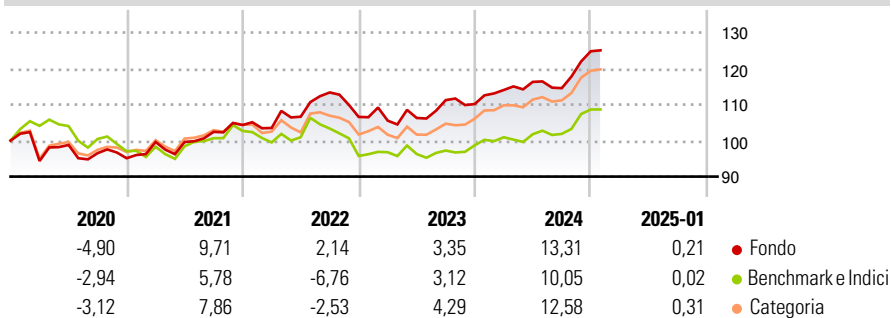
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	48,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,75	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,45	5,98	7,33	2024	3,54	1,98	-1,50	8,94
1-Anno	10,84	8,48	9,95	2023	-0,97	0,70	4,67	-0,98
3-Anni Ann.ti	6,90	3,18	5,26	2022	-0,80	3,01	6,32	-5,99
5-Anni Ann.ti	4,14	1,08	3,07	2021	4,75	0,00	2,83	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

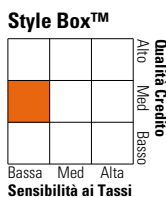
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	1,91
Maturità 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 %

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 %

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 %

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)	35,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/11/2003	ISIN	IE0033759543		
NAV (04/02/2025)	USD 100,43				

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income A Units

Patrimonio Netto (Mln) 7.864,12 EUR

(31/12/2024)