

Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund Hedged Euro Income A 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 hgd EUR

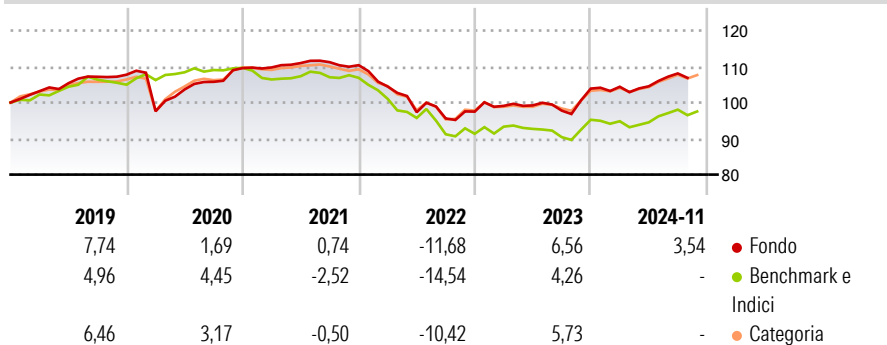
Morningstar Rating™

Senza 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 | 1,79 | 3Y Sharpe Ratio | -0,45 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 6,18 |
| 3Y R-Squared | 76,14 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,82 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,05 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

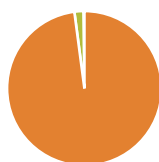
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,15 | -1,32 | -1,00 |
| 6-Mesi | 3,42 | -0,98 | 0,00 |
| 1-Anno | 7,56 | 1,40 | 3,32 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,71 | 1,72 | 3,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,07 | -1,50 | 0,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | -0,27 | 0,95 |

Rendimenti aggiornati al 27/11/2024

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,48 | 0,13 | 3,40 | - |
| 2023 | 1,64 | 0,14 | -1,47 | 6,27 |
| 2022 | -5,38 | -6,82 | -1,78 | 1,98 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,92 |
| Liquidità | 1,88 |
| Altro | 0,20 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | - | - | - |
| Maturità effettiva | - | - | - |
| Qualità Credito Media | BB | - | - |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Credit Quality % | Fond |
|---------|-------|------------------|-------|
| AAA | 1,16 | BBB | 43,53 |
| AA | 0,00 | BB | 25,42 |
| A | 17,89 | B | 9,93 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,08 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Sweihan PV Power Company... | - | 1,24 |
| Crown Castle Inc. 3.1% | - | 0,99 |
| Var Energi ASA 7.862% | - | 0,87 |
| Ares Capital Corp. 2.15% | - | 0,86 |
| Worldline SA 0.875% | - | 0,85 |
| Eurofins Scientific SE 6.75% | - | 0,84 |
| International Bank for... | - | 0,84 |
| Haleon US Capital LLC. 3.625% | - | 0,82 |
| Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% | - | 0,82 |
| Ford Motor Credit Company... | - | 0,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 312 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,92 |
| Societario | 96,80 |
| Cartolarizzazioni | 0,39 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,88 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,85 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 51,17 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,87 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,85 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,27 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,69 |
| da 3 a 5 | 29,26 |
| da 5 a 7 | 28,42 |
| da 7 a 10 | 17,06 |
| da 10 a 15 | 4,54 |
| da 15 a 20 | 1,22 |
| da 20 a 30 | 8,09 |
| oltre 30 | 0,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/04/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/02/2011 | ISIN | IE00B2R9B997 | | |
| NAV (27/11/2024) | EUR 90,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 99,74 EUR | | | | |

(31/03/2026)