

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 hg'd EUR

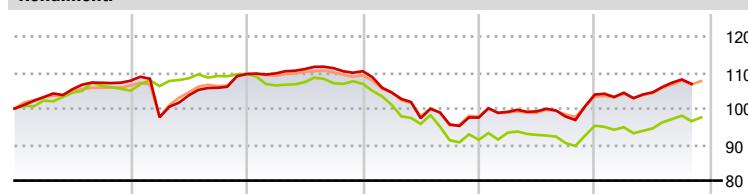
Morningstar Rating™

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



2019 2020 2021 2022 2023 2024-11

7,74	1,69	0,74	-11,68	6,56	3,54
4,96	4,45	-2,52	-14,54	4,26	-
6,46	3,17	-0,50	-10,42	5,73	-

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 %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

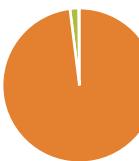
Q3

Q4

3-Mesi	0,15	-0,26	0,68	2026	-	-	-
6-Mesi	3,42	0,81	2,16	2025	-	-	-
1-Anno	7,56	2,09	4,38	2024	0,48	0,13	3,40
3-Anni Ann.ti	-0,71	1,93	3,59	2023	1,64	0,14	-1,47
5-Anni Ann.ti	0,07	-1,83	0,18	2022	-5,38	-6,82	-1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-		1,98		

Rendimenti aggiornati al 27/11/2024

Portafoglio 31/12/2025

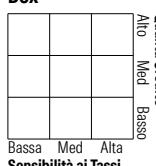


Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,03
• Liquidità	1,80
• Altro	0,17

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

AAA

BBB

43,53

AA

BB

25,42

A

B

9,93

Below B

0,00

Not Rated

2,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sweihan PV Power Company...	-	1,15
Teleperformance SE 5,75%	-	1,02
Crown Castle Inc. 3,1%	-	0,84
Marriott International, Inc....	-	0,82
Enel S.p.A. 6,625%	-	0,77
Var Energi ASA 7,862%	-	0,76
T-Mobile USA, Inc. 5,15%	-	0,75
International Bank for...	-	0,74
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,73
Eurofins Scientific SE 6,75%	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,32	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	316	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,82
Societario	97,28
Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,54
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	29,18
Da 4 a 6 cedole	48,60
Da 6 a 8 cedole	19,11
Da 8 a 10 cedole	2,13
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	8,77
da 3 a 5	24,21
da 5 a 7	31,31
da 7 a 10	18,76
da 10 a 15	4,07
da 15 a 20	1,56
da 20 a 30	8,09
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2024)	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)	116,40 EUR				
(31/12/2025)					