

Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund Hedged Euro Accumulation P

Categoria Morningstar™
Units Flessibili Globali - EUR
 Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
 EUR
 Usato nel Report

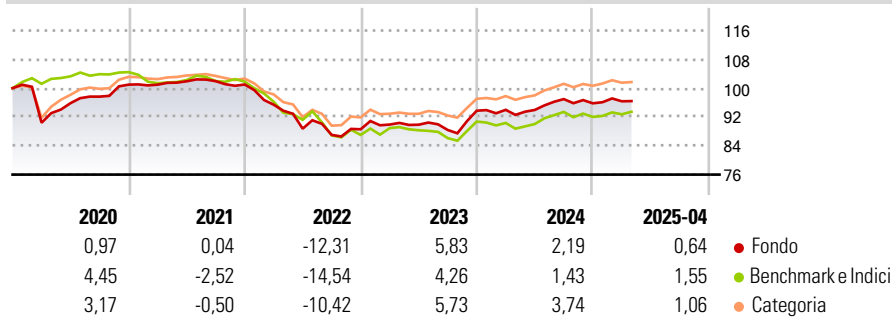
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Morningstar 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	0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	78,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	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	-0,38	0,27	0,04	2025	0,59	-	-	-
6-Mesi	0,54	1,51	1,47	2024	0,25	-0,04	3,22	-1,21
1-Anno	3,10	3,94	4,28	2023	1,48	-0,04	-1,63	6,07
3-Anni Ann.ti	1,17	0,35	1,94	2022	-5,54	-6,99	-1,95	1,80
5-Anni Ann.ti	0,74	-1,85	1,01	2021	-0,01	0,94	0,04	-0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

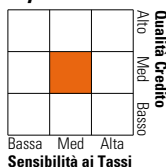
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,52
Liquidità	4,30
Altro	1,18

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	4,85
Maturità effettiva	8,02
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,11	BBB	48,77
AA	0,00	BB	21,89
A	18,03	B	10,20
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia & New Zealand...	-	1,77
Sweihan PV Power Company...	-	1,09
Commerzbank AG 4.875%	-	0,79
Crown Castle Inc. 3.1%	-	0,79
Marriott International, Inc...	-	0,76
Wintershall Dea Finance 2...	-	0,75
Lowe's Companies, Inc. 5.15%	-	0,72
LYB International Finance...	-	0,71
T-Mobile USA, Inc. 5.15%	-	0,71
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,79
🏢 Societario	94,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,35
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,35
Da 0 a 4 cedole	33,10
Da 4 a 6 cedole	41,71
Da 6 a 8 cedole	15,89
Da 8 a 10 cedole	2,73
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,63
da 3 a 5	21,52
da 5 a 7	30,48
da 7 a 10	19,68
da 10 a 15	3,45
da 15 a 20	3,40
da 20 a 30	10,38
oltre 30	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2011	ISIN	IE00BYT3QP48		
NAV (06/05/2025)	EUR 100,85				
Patrimonio Netto (Mln)	130,08 EUR				

(31/03/2025)