Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund Hedged Euro Accumulation P Units

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

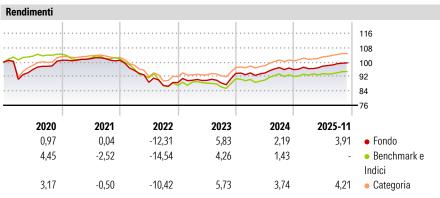
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato nel Report

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.



| Misure di Rischio |) | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 4,19 |
| 3Y R-Squared | 81,23 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,84 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,92 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,04 | 1,25 | 1,03 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,11 | 1,96 | 3,02 | 2025 | 0,59 | 1,44 | 1,42 | - |
| 1-Anno | 3,27 | 1,94 | 4,10 | 2024 | 0,25 | -0,04 | 3,22 | -1,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,83 | 2,31 | 4,42 | 2023 | 1,48 | -0,04 | -1,63 | 6,07 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,18 | -1,91 | 0,24 | 2022 | -5,54 | -6,99 | -1,95 | 1,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -0,01 | 0,94 | 0,04 | -0,92 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025 | | | | | | | |

ВВ

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| Sweihan PV Power Company | _ | 1,14 |
| Teleperformance SE 5.75% | _ | 1,01 |
| Crown Castle Inc. 3.1% | _ | 0,83 |
| Marriott International, Inc | _ | 0,81 |
| Enel S.p.A. 6.625% | _ | 0,76 |
| Var Energi ASA 7.862% | _ | 0,75 |
| T-Mobile USA, Inc. 5.15% | _ | 0,74 |
| International Bank for | _ | 0,74 |
| Oracle Corp. 2.875% | _ | 0,73 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO | _ | 0,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 316 |

| ₩ Governativo | 0,83 |
|-------------------------------------|----------------|
| Societario | 96,49 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,36 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,31 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,76 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,96 |
| | |
| Da 4 a 6 cedole | 50,08 |
| Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 50,08 18,58 |
| | / |
| Da 6 a 8 cedole | 18,58 |
| Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 18,58 2,40 |

| 7,74 |
|-------|
| 1,14 |
| 23,83 |
| 29,58 |
| 19,99 |
| 3,69 |
| 2,48 |
| 9,18 |
| 0,82 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Anagrafica | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Società di Gestione | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Telefono | = |
| Web | - |
| Data di Partenza | 28/07/2016 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 14/02/2011 |
| NAV (28/11/2025) | EUR 104,35 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 119,45 EUR |
| (31/10/2025) | |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,93 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BYT3QP48 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,60% |
| Commissione di incentivo | - |