

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

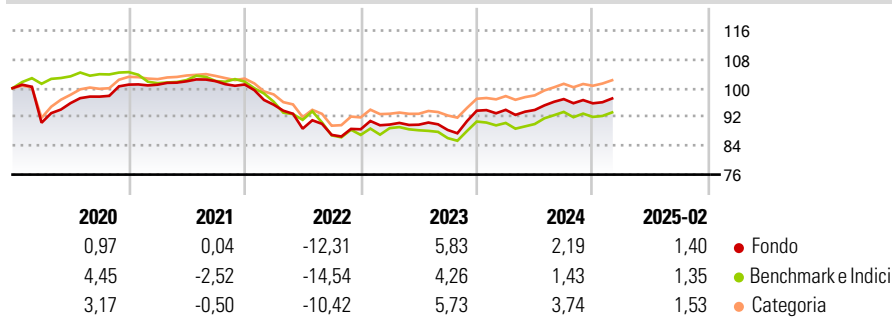
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

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

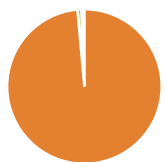
3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	78,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,50	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,56	-1,47	0,31	2024	0,25	-0,04	3,22	-1,21
1-Anno	2,74	2,13	3,65	2023	1,48	-0,04	-1,63	6,07
3-Anni Ann.ti	0,43	-1,75	0,98	2022	-5,54	-6,99	-1,95	1,80
5-Anni Ann.ti	-0,32	-2,17	0,40	2021	-0,01	0,94	0,04	-0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

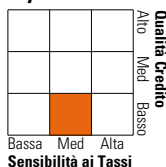
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,57
Liquidità	0,80
Altro	0,63

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,82
Maturità effettiva		8,25
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,60
AA	0,00	BB	38,59
A	0,00	B	49,71
		Below B	9,10
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC 3.516%	—	2,38
Australia & New Zealand...	—	2,03
Westpac Banking Corp. 2.894%	—	1,52
Sweihan PV Power Company...	—	1,21
Crown Castle Inc. 3.1%	—	0,90
Marriott International, Inc....	—	0,87
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,83
LYB International Finance...	—	0,83
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,82
Lowes Companies, Inc. 5.15%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	0,89
Societario	98,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,80
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	7,14
Da 0 a 4 cedole	35,47
Da 4 a 6 cedole	37,11
Da 6 a 8 cedole	16,77
Da 8 a 10 cedole	2,47
Da 10 a 12 cedole	1,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,93
da 3 a 5	19,33
da 5 a 7	29,16
da 7 a 10	23,94
da 10 a 15	1,80
da 15 a 20	4,55
da 20 a 30	10,72
oltre 30	2,40

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,05 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 (11/03/2025)	EUR 101,03				
Patrimonio Netto (Mln)	117,09 EUR				

(31/01/2025)