Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation P Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

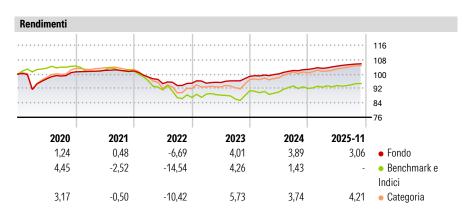
Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli investment grade, quali obbligazioni corporate con rating non inferiore a BBB-, Buoni del Tesoro statunitensi, US Agency Bonds e titoli garantiti da ipoteca (Government National Mortgage Association Securities), quotati o negoziati su un Mercato Riconosciuto. Il Comparto manterrà un portafoglio con rating investment grade medio di BBB-/Baa3 assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente. Il Comparto intende investire circa il 25% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in titoli non-investment grade. Gli investimenti del Comparto saranno ben diversificati per emittenti e settori. La duration to worst media sarà di due anni e le singole non superiori a 3 anni. Gli investimenti in...

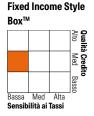
| Misure di Rischio |) | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,20 | 3Y Std Dev | 1,67 |
| 3Y R-Squared | 29,22 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,37 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,78 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,56 | 1,26 | 1,03 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,82 | 1,97 | 3,02 | 2025 | 0,61 | 1,16 | 0,93 | - |
| 1-Anno | 3,32 | 1,96 | 4,10 | 2024 | 0,72 | 0,67 | 1,89 | 0,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,71 | 2,32 | 4,42 | 2023 | 0,01 | 0,42 | 0,95 | 2,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,96 | -1,91 | 0,24 | 2022 | -3,33 | -3,70 | -1,15 | 1,41 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2029 | - | - | - | 2021 | 0,29 | 0,50 | 0,13 | -0,44 |

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,02 |
| Maturity effettiva | 4,11 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

Fondo

3,10

0,22

0,00

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 3,43 | BBB | 50,73 |
| AA | 0,52 | BB | 23,88 |
| Α | 7,94 | В | 10,69 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,81 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| NatWest Group PLC 2.105% | _ | 0,82 |
| Deutsche Bank AG 4% | _ | 0,78 |
| BNP Paribas SA 4.159% | _ | 0,68 |
| AA Bond Co Ltd. 8.45% | _ | 0,58 |
| Bank of Ireland Group PLC | - | 0,57 |
| Fidelidade - Companhia de | _ | 0,57 |
| ABANCA Corporacion Bancaria | _ | 0,57 |
| Sands China Ltd. 5.4% | _ | 0,55 |
| DP World Ltd. 2.375% | _ | 0,54 |
| Wintershall Dea Finance B.V | = | 0,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 588 |

| 📅 Governativo | 0,20 |
|----------------------------|-------------------|
| Societario | 92,19 |
| ♠ Cartolarizzazioni | 5,07 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,55 |
| Derivati | 0,00 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon Range % 0 coupon | Fondo 3,32 |
| - | |
| 0 coupon | 3,32 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 29,30 |
| da 3 a 5 | 33,52 |
| da 5 a 7 | 17,98 |
| da 7 a 10 | 7,49 |
| da 10 a 15 | 3,76 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,74 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica |
|------------|
| |

| Allagranica | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Società di Gestione | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 09/08/2016 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2007 |
| NAV (28/11/2025) | EUR 108,81 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 8.184,48 EUR |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 72,87 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BYT3QS78 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,29% |
| Spese correnti | 1,27% |
| Commissione di incentivo | - |