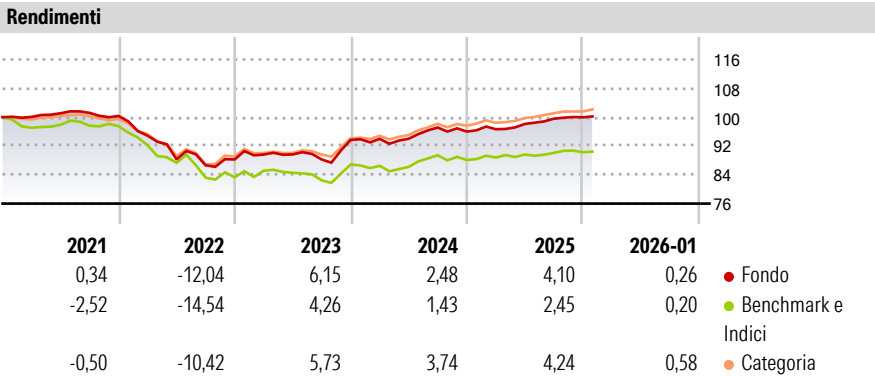


Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund Hedged Euro Accumulation R Units

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR	★★★

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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,97
3Y R-Squared	82,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	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	0,66	0,30	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	1,35	2,13	2025	0,67	1,51	1,49	0,38
1-Anno	3,79	2,44	4,36	2024	0,33	0,03	3,30	-1,14
3-Anni Ann.ti	3,46	2,51	4,01	2023	1,54	0,03	-1,56	6,16
5-Anni Ann.ti	-0,01	-1,71	0,21	2022	-5,48	-6,91	-1,87	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-	AAA	1,16	BBB	43,53
Qualità Credito Media	BB	AA	0,00	BB	25,42
		A	17,89	B	9,93
				Below B	0,00
				Not Rated	2,08

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sweihaan 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,82	da 1 a 3	8,77
Societario	97,28	da 3 a 5	24,21
Cartolarizzazioni	0,36	da 5 a 7	31,31
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,76
Liquidità ed equivalenti	1,54	da 10 a 15	4,07
Derivati	0,00	da 15 a 20	1,56
		da 20 a 30	8,09
		oltre 30	0,99
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 107,47	ISIN	IE00B5LMCF86		
Patrimonio Netto (Mln)	116,40 EUR				

(31/12/2025)