

Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund Hedged Euro Accumulation R Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

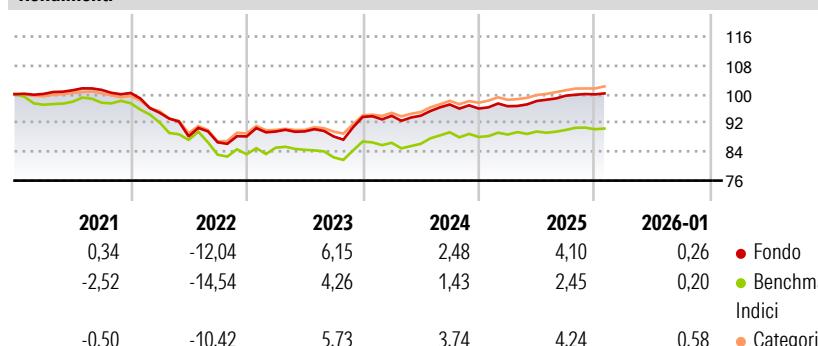
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hg EUR

Morningstar Rating™

★★★

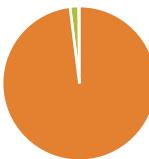
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,18	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
1,02
6-Mesi
1,69
2,13
1-Anno
3,79
4,36
3-Anni Ann.ti
3,46
4,01
5-Anni Ann.ti
-0,01
0,21
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Qualità Credito
Bassa
Med
Alta
Sensibilità ai Tassi
Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Q1
Q2
Q3
Q4
-
0,67
1,51
1,49
0,38
0,33
3,30
-1,14
1,54
0,03
-1,56
6,16
-5,48
-6,91
-1,87
1,88
Titoli principali

Nome	Settore	%
Sweihan 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	316	

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

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	16/03/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/02/2011	ISIN	IE00B5LMCF86		
NAV (10/02/2026)	EUR 107,47				
Patrimonio Netto (Mln)	116,40 EUR				
(31/12/2025)					