Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR

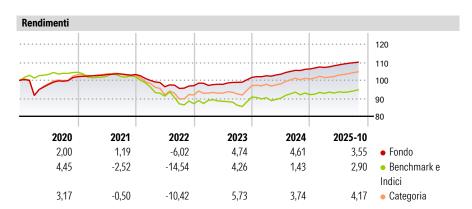
Morningstar Rating™

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	1,72	3Y Sharpe Ratio	1,01	
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,74	
3Y R-Squared	34,17	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,87	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	2,11	2,29	2,99	2025	0,78	1,34	1,10	-
1-Anno	3,92	2,80	4,32	2024	0,89	0,85	2,07	0,73
3-Anni Ann.ti	4,53	2,68	4,68	2023	0,17	0,60	1,13	2,78
5-Anni Ann.ti	1,74	-1,90	0,32	2022	-3,17	-3,53	-0,98	1,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/11/2	1,81 2025	0,16	1,02	2021	0,47	0,68	0,31	-0,27

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,06
Maturity effettiva	4,20
Qualità Credito Media	BB

Fondo

16,13

3,05

0,40

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,48	BBB	51,92
AA	0,32	BB	25,13
A	8,15	В	10,61
		Below B	0,00
		Not Rated	0,38

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
NatWest Group PLC 2.105%	_	0,83
Deutsche Bank AG 4%	_	0,80
BNP Paribas SA 4.159%	_	0,68
AA Bond Co Ltd. 8.45%	_	0,60
ING Groep N.V. 2.125%	_	0,58
Fidelidade - Companhia de	_	0,58
Bank of Ireland Group PLC	_	0,58
ABANCA Corporacion Bancaria	_	0,58
Banque Federative du Credit	_	0,57
DP World Ltd. 2.375%	-	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	582

₩ Governativo	0,20
Societario	93,65
★ Cartolarizzazioni	4,89
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,26
	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,29
Da 0 a 4 cedole	33,99
Da 4 a 6 cedole	43,15
Da 4 a 0 ccubic	45,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,53
da 3 a 5	33,00
da 5 a 7	18,20
da 7 a 10	8,32
da 10 a 15	3,67
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,74
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/12/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007
NAV (14/11/2025)	EUR 182,58
Patrimonio Netto (MIn)	8.049,21 EUR
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1.601,22 EUR
(14/11/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0033758917

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-