Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

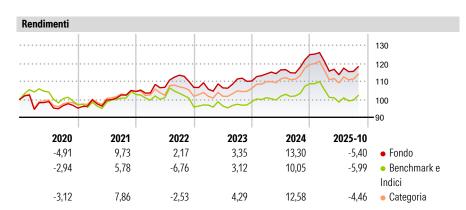
Morningstar Rating™

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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	36,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,87	1,78	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,18	-0,04	0,82	2025	-2,98	-6,18	1,63	-
1-Anno	-3,38	-4,41	-2,87	2024	3,54	1,98	-1,50	8,92
3-Anni Ann.ti	2,56	0,85	2,79	2023	-0,97	0,71	4,68	-1,01
5-Anni Ann.ti	3,84	0,29	2,55	2022	-0,79	3,01	6,31	-5,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/11/202	2,93	1,34	2,54	2021	4,75	0,00	2,82	1,87

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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	Settore	%
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	582

ਜੋ Governativo	0,20
Societario	93,65
★ Cartolarizzazioni	4,89
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,26
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,29
Da 0 a 4 cedole	33,99

□ Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	3,29		
Da 0 a 4 cedole	33,99		
Da 4 a 6 cedole	43,15		
Da 6 a 8 cedole	16,13		
Da 8 a 10 cedole	3,05		
Da 10 a 12 cedole	0,40		
Oltre 12 cedole	0,00		

Fondo
28,53
33,00
18,20
8,32
3,67
0,00
0,74
0,00

zinich & Co. (Ireland) Limited
-
-
26/11/2003
-
01/07/2007
USD 227,44
8.049,21 EUR

(30/09/2025)

Office 12 october	0,00
Patrimonio Classe (Mln) (14/11/2025)	160,62 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0033759436

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

