## **Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*

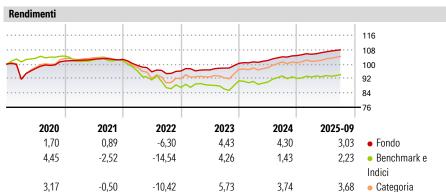
noagoa

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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 Rischie	)		
3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,74
3Y R-Squared	34,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	GR Hedged FUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	1,62	1,53	Trimestrali %				
6-Mesi	2,29	1,35	3,00	2025	0,71	1,26	1,03	-
1-Anno	4,00	2,99	4,46	2024	0,82	0,77	1,99	0,65
3-Anni Ann.ti	4,51	3,01	5,28	2023	0,10	0,52	1,05	2,70
5-Anni Ann.ti	1,67	-1,82	0,64	2022	-3,24	-3,61	-1,05	1,52
10-Anni Ann.ti	1,52	0,15	1,06	2021	0,40	0,60	0,23	-0,34

## 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 Azioni	ari	(
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	582

, mod modine dodier trongminge /	
<b>₩</b> 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

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

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	07/04/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007
NAV (30/10/2025)	EUR 157,38
Patrimonio Netto (MIn)	8.049,21 EUR

(30/09/2025)

Office 12 cedule	0,00
Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	1.567,11 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B65YMK29

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
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.

