

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged GBP Income A Units

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

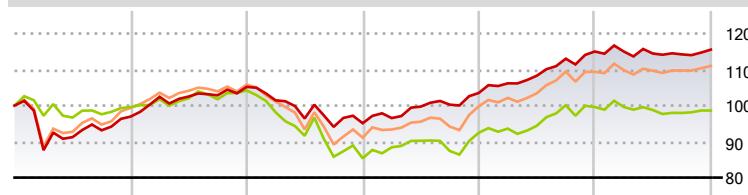
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

★★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,52	-9,60	8,83	11,12	0,45	1,14
4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	1,07
6,62	-13,75	9,65	9,63	1,60	1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	3,95
3Y R-Squared	25,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,67
6-Mesi	3,26
1-Anno	2,32
3-Anni Ann.ti	6,57
5-Anni Ann.ti	3,49

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	-
------	---	---	---	---

2025	0,00	-0,48	-0,22	1,16
------	------	-------	-------	------

2024	2,58	1,99	4,37	1,76
------	------	------	------	------

2023	1,50	3,30	0,53	3,24
------	------	------	------	------

2022	-3,55	-4,98	-2,40	1,08
------	-------	-------	-------	------

Portafoglio 31/12/2025

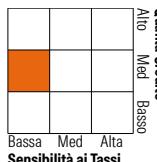


Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,57
• Liquidità	4,43
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Titoli principali

Nome	Settore	%
NatWest Group PLC	2,105%	0,83
Deutsche Bank AG	4%	0,78
BNP Paribas SA	4,159%	0,67
AA Bond Co Ltd.	8,45%	0,59
Fidelidade - Companhia de...		0,57
Bank of Ireland Group PLC...		0,57
ABANCA Corporacion Bancaria...		0,56
DP World Ltd.	2,375%	0,54
Banque Federative du Credit...		0,54
Sands China Ltd.	5,4%	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	593	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

30,34

da 3 a 5

34,44

da 5 a 7

17,53

da 7 a 10

6,25

da 10 a 15

3,85

da 15 a 20

0,00

da 20 a 30

0,76

oltre 30

0,00

Fondo

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	2,84
Da 0 a 4 cedole	32,36
Da 4 a 6 cedole	44,92
Da 6 a 8 cedole	16,37
Da 8 a 10 cedole	3,29
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	35,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,59%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	03/12/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	IE0033759329		
NAV (02/02/2026)	GBP 91,75				
Patrimonio Netto (Mln)	8.149,28 EUR				
(31/12/2025)					