

# Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged CHF Accumulation R Units

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible - CHF Covered

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

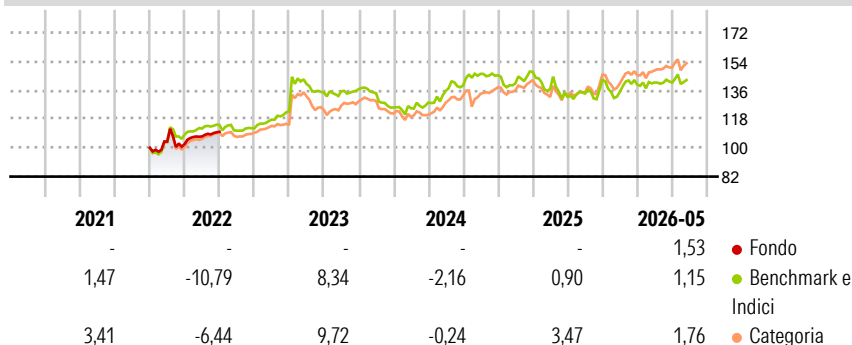
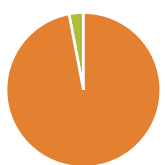
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	63,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,01
● Liquidità	2,99
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Duration Effettiva	2,25
Maturity effettiva	4,05
Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
🏢 Societario	92,24
🏠 Cartolarizzazioni	4,76
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,99
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,62
Da 0 a 4 cedole	27,70
Da 4 a 6 cedole	48,69
Da 6 a 8 cedole	17,85
Da 8 a 10 cedole	2,88
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,00

**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,72	BBB	49,94
AA	0,34	BB	23,83
A	9,60	B	11,72
		Below B	0,00
		Not Rated	0,85

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NatWest Group PLC 2.105%	—	0,84
Deutsche Bank AG 4%	—	0,77
HSBC Holdings PLC 4.599%	—	0,74
BNP Paribas SA 4.159%	—	0,66
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	0,58
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,55
DP World Ltd. 2.375%	—	0,54
Sands China Ltd. 5.4%	—	0,53
Credit Agricole S.A. 4.125%	—	0,50
Jaguar Land Rover Automotive...	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		582

**Anagrafica**

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	108,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	19/03/2010	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	CHF 118,75	ISIN	IE00B3L1G048		
Patrimonio Netto (Mln)	8.238,20 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.