

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

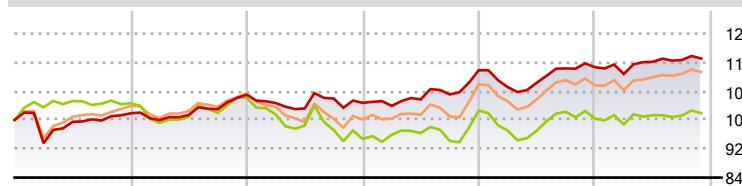
ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR

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...

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

1,86	5,05	-2,11	8,65	0,76	2,09
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	1,49
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,49

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	28,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,88	1,14
6-Mesi	1,23	1,13	2,31
1-Anno	0,98	-0,97	1,62
3-Anni Ann.ti	3,59	1,36	3,37
5-Anni Ann.ti	2,86	-0,54	1,38
10-Anni Ann.ti	2,13	0,69	1,69

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

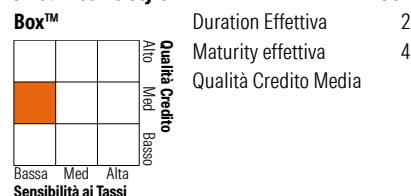
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,66	2,99	0,43	-
2024	-4,13	1,13	3,60	0,31
2023	-0,78	1,70	1,33	6,26
2022	-2,14	-1,46	2,69	-1,14
2021	-1,86	1,43	1,57	3,90

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,95
● Liquidità	2,50
● Altro	0,55

Fixed Income Style Box™

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	3,43	BBB
AA	0,52	BB
A	7,94	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
NatWest Group PLC	2,105%	0,82
Deutsche Bank AG	4%	0,78
BNP Paribas SA	4,159%	0,68
AA Bond Co Ltd.	8,45%	0,58
Bank of Ireland Group PLC...	—	0,57
Fidelidade - Companhia de...	—	0,57
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,57
Sands China Ltd.	5,4%	0,55
DP World Ltd.	2,375%	0,54
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	588	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	105,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	19/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	IE00B3L1G048		
NAV (03/12/2025)	CHF 119,44				
Patrimonio Netto (Mln)	8.184,48 EUR				
(31/10/2025)					