

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged CHF Accumulation A 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

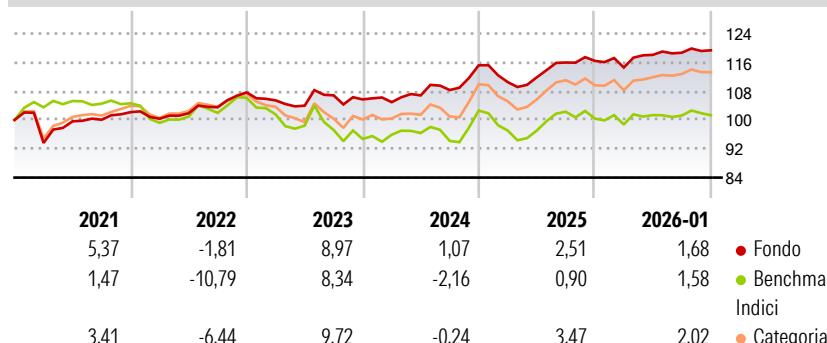
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	24,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

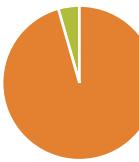
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,28	1,47
6-Mesi	1,54	1,58	3,04
1-Anno	3,90	3,04	6,46
3-Anni Ann.ti	4,17	2,51	4,32
5-Anni Ann.ti	3,31	-0,20	1,72
10-Anni Ann.ti	2,85	0,87	2,28

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,59	3,06	0,51	0,56
2024	-4,06	1,20	3,68	0,40
2023	-0,71	1,78	1,40	6,34
2022	-2,07	-1,39	2,77	-1,06

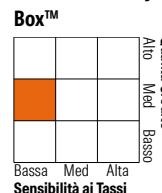
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,57
Liquidità	4,43
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,59	3,06	0,51	0,56
2024	-4,06	1,20	3,68	0,40
2023	-0,71	1,78	1,40	6,34
2022	-2,07	-1,39	2,77	-1,06

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		593

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	125,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
(02/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,59%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	18/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	IE00B92LSQ52		
NAV (02/02/2026)	CHF 111,52				
Patrimonio Netto (Mln)	8.149,28 EUR				
(31/12/2025)					