

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged CHF Accumulation A Units

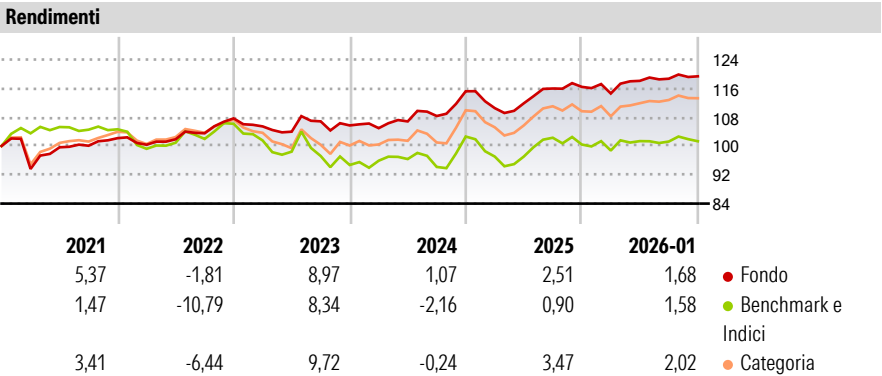
Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered

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...



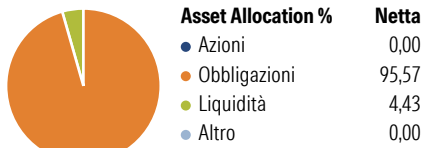
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	24,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,28	1,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	1,58	3,04	2025	-1,59	3,06	0,51	0,56
1-Anno	3,90	3,04	6,46	2024	-4,06	1,20	3,68	0,40
3-Anni Ann.ti	4,17	2,51	4,32	2023	-0,71	1,78	1,40	6,34
5-Anni Ann.ti	3,31	-0,20	1,72	2022	-2,07	-1,39	2,77	-1,06
10-Anni Ann.ti	2,85	0,87	2,28					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,02
Maturity effettiva	4,11
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,43	BBB	50,73
AA	0,52	BB	23,88
A	7,94	B	10,69
		Below B	0,00
		Not Rated	2,81

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
Governativo	0,19
Societario	90,62
Cartolarizzazioni	4,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,43
Derivati	0,00
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 %	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
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	18/09/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	CHF 111,52	ISIN	IE00B92LSQ52		
Patrimonio Netto (Mln)	8.149,28 EUR				

(31/12/2025)