

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

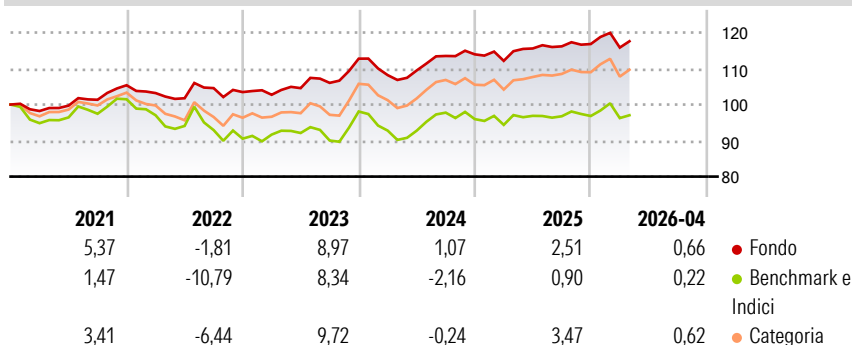
Il Comparto investe principalmente in titoli investment grade, quali obbligazioni corporate con rating non inferiore a BBB-, Buoni del Tesoro statunitensi, US Agency Bonds e titoli garantiti da ipoteca (Government National Mortgage Association Securities), quotati o negoziati su un Mercato Riconosciuto. 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	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	63,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-Med

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

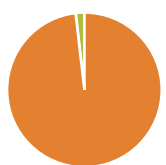
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,54	-0,90	-0,80	2026	-0,85	-	-	-
6-Mesi	1,28	0,14	1,27	2025	-1,59	3,06	0,51	0,56
1-Anno	2,69	1,01	3,55	2024	-4,06	1,20	3,68	0,40
3-Anni Ann.ti	4,20	1,75	3,71	2023	-0,71	1,78	1,40	6,34
5-Anni Ann.ti	3,52	0,32	1,93	2022	-2,07	-1,39	2,77	-1,06
10-Anni Ann.ti	2,62	0,58	2,03					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,17
● Liquidità	1,82
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,02
Maturità effettiva	4,11
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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%	—	0,82
Deutsche Bank AG 4%	—	0,76
HSBC Holdings PLC 4.599%	—	0,72
BNP Paribas SA 4.159%	—	0,65
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	0,57
Fidelidade - Companhia de...	—	0,56
Bank of Ireland Group PLC...	—	0,55
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,54
DP World Ltd. 2.375%	—	0,53
Sands China Ltd. 5.4%	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		608

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
☑ Governativo	0,01
☑ Societario	93,35
☑ Cartolarizzazioni	4,82
☑ Enti Locali	0,00
☑ Liquidità ed equivalenti	1,82
☑ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,70
Da 0 a 4 cedole	30,57
Da 4 a 6 cedole	47,66
Da 6 a 8 cedole	15,94
Da 8 a 10 cedole	2,90
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	30,36
da 3 a 5	39,64
da 5 a 7	13,68
da 7 a 10	6,97
da 10 a 15	3,77
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,81
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	121,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	18/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	IE00B92LSQ52		
NAV (08/05/2026)	CHF 110,78				
Patrimonio Netto (Mln)	8.284,57 EUR				

(31/03/2026)