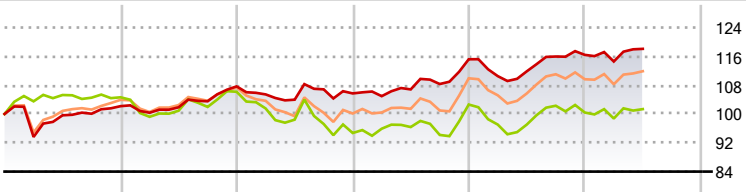
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged CHF Accumulation A Units

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR	★★★★

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	2025-06	
2,17	5,37	-1,81	8,97	1,07	1,43	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,95	Benchmark e Indici
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	2,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	46,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,62	-0,08	1,39
6-Mesi	1,25	0,69	1,89
1-Anno	6,59	5,22	7,05
3-Anni Ann.ti	4,31	0,86	3,67
5-Anni Ann.ti	3,38	-0,84	1,91
10-Anni Ann.ti	1,84	0,34	1,11

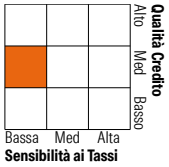
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,59	3,06	-	-
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
2021	-1,79	1,51	1,64	3,99

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,21
Liquidità	4,88
Altro	1,91

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,02
Maturity effettiva	4,17
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,16	BBB	56,46
AA	0,12	BB	21,50
A	7,27	B	11,29
		Below B	0,00
		Not Rated	0,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas SA 4.159%	—	0,71
Deutsche Bank AG 4%	—	0,70
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	0,64
NatWest Group PLC 1.043%	—	0,61
Bank of Ireland Group PLC...	—	0,61
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,60
Fidelidade - Companhia de...	—	0,60
Cathay Pacific MTN Financing...	—	0,59
Banque Federative du Credit...	—	0,59
Jaguar Land Rover Automotive...	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		525

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,69
Societario	91,36
Cartolarizzazioni	3,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,78
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,30
Da 0 a 4 cedole	33,66
Da 4 a 6 cedole	40,25
Da 6 a 8 cedole	17,98
Da 8 a 10 cedole	3,17
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,68
da 3 a 5	31,81
da 5 a 7	17,79
da 7 a 10	11,47
da 10 a 15	3,38
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	1,14
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/11/2003
NAV (03/07/2025)	CHF 110,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	7.733,66 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	129,91 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B92LSQ52

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.