

Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund Hedged Euro Income Founder Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR

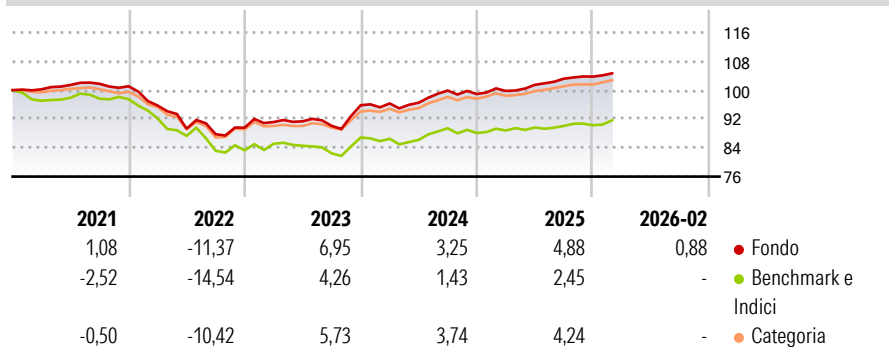
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di ottenere un rendimento corretto per il rischio notevolmente superiore rispetto alle obbligazioni governative con pari durata finanziaria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	80,97	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	1,45	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,73	0,55	1,13	2025	0,86	1,69	1,68	0,56
1-Anno	2,72	1,36	3,03	2024	0,51	0,22	3,50	-0,96
3-Anni Ann.ti	4,03	2,28	4,40	2023	1,74	0,22	-1,38	6,36
5-Anni Ann.ti	0,50	-1,41	0,31	2022	-5,30	-6,74	-1,69	2,07
10-Anni Ann.ti	1,76	-0,27	1,10					

Rendimenti aggiornati al 18/03/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,17
● Liquidità	2,63
● Altro	0,20

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,75
Maturity effettiva	7,09
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,99	BBB	38,48
AA	0,29	BB	33,92
A	15,17	B	10,94
		Below B	0,00
		Not Rated	0,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sweihan PV Power Company...	—	1,27
Crown Castle Inc. 3.1%	—	0,98
Var Energi ASA 7.862%	—	0,88
Worldline SA 0.875%	—	0,87
Ares Capital Corp. 2.15%	—	0,86
Eurofins Scientific SE 6.75%	—	0,84
International Bank for...	—	0,82
Haleon US Capital LLC. 3.625%	—	0,81
Ford Motor Credit Company...	—	0,79
Trinet Group Inc 7.125%	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		317

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,91
🏢 Societario	96,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,27
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,63
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	22,03
Da 4 a 6 cedole	53,43
Da 6 a 8 cedole	21,83
Da 8 a 10 cedole	1,59
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,06
da 3 a 5	31,38
da 5 a 7	27,45
da 7 a 10	17,21
da 10 a 15	4,58
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	8,53
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	18/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2011	ISIN	IE00BTFRDZ46		
NAV (18/03/2026)	EUR 87,63				
Patrimonio Netto (Mln)	99,20 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.