

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income A Units

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

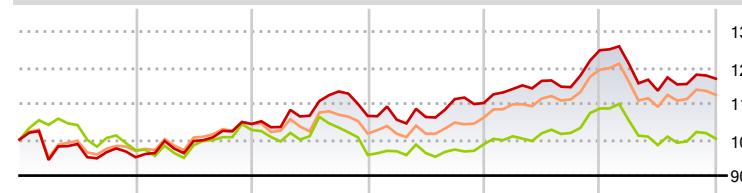
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR

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	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	33,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	0,63	1,10
6-Mesi	3,40	2,85	3,97
1-Anno	-5,56	-6,56	-4,62
3-Anni Ann.ti	2,99	1,07	3,08
5-Anni Ann.ti	4,36	0,93	3,04
10-Anni Ann.ti	2,99	1,33	2,70

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

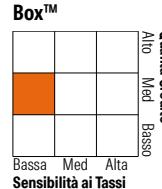
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,98	-6,20	1,63	1,28
2024	3,54	1,98	-1,50	8,94
2023	-0,97	0,70	4,67	-0,98
2022	-0,80	3,01	6,32	-5,99

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,54
• Liquidità	3,46
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond
AAA	3,43
AA	0,52
A	7,94
Below B	0,00
Not Rated	2,81

Credit Quality %

Fond	0	1	2	3	4
AAA	50,73				
AA	23,88				
A	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%	0,79
BNP Paribas SA	4,159%	0,68
AA Bond Co Ltd.	8,45%	0,59
Bank of Ireland Group PLC...		0,57
Fidelidade - Companhia de...		0,57
ABANCA Corporacion Bancaria...		0,57
DP World Ltd.	2,375%	0,55
Sands China Ltd.	5,4%	0,54
Banque Federative du Credit...		0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	588	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
(07/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,59%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	23/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	IE0033759543		
NAV (07/01/2026)	USD 101,93				
Patrimonio Netto (Mln)	8.146,36 EUR				
(30/11/2025)					