Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income A Units

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

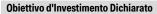
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

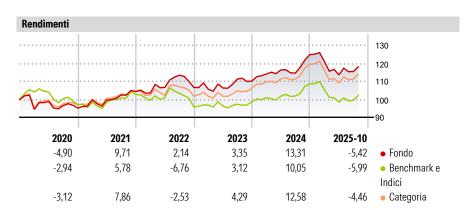
Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR

Usato nel Report



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	1,72	3Y Sharpe Ratio	-0,15	
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	7,56	
3Y R-Squared	36,35	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	2,28	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,87	1,23	2,82	2025	-2,98	-6,20	1,63	-
1-Anno	-0,96	-1,89	-0,36	2024	3,54	1,98	-1,50	8,94
3-Anni Ann.ti	1,62	0,24	2,20	2023	-0,97	0,70	4,67	-0,98
5-Anni Ann.ti	4,17	0,52	2,91	2022	-0,80	3,01	6,32	-5,99
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/202	2,89	1,47	2,62	2021	4,75	0,00	2,83	1,86

Fondo

43,15

16,13

3,05

0,40

Scadenze %

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Med

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	2,06
?	Maturity effettiva	4,20
· •	Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,48	BBB	51,92
AA	0,32	BB	25,13
A	8,15	В	10,61
		Below B	0,00
		Not Rated	0,38

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NatWest Group PLC 2.105%	_	0,83
Deutsche Bank AG 4%	_	0,80
BNP Paribas SA 4.159%	_	0,68
AA Bond Co Ltd. 8.45%	_	0,60
ING Groep N.V. 2.125%	=	0,58
Fidelidade - Companhia de	_	0,58
Bank of Ireland Group PLC	_	0,58
ABANCA Corporacion Bancaria	_	0,58
Banque Federative du Credit	_	0,57
DP World Ltd. 2.375%	=	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,35
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	582

	1,20 0.00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,20
🛅 Derivati	0,00

da 1 a 3	28,53
da 3 a 5	33,00
da 5 a 7	18,20
da 7 a 10	8,32
da 10 a 15	3,67
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,74
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007
NAV (06/11/2025)	USD 102,96
Patrimonio Netto (MIn)	8.049,21 EUR
(30/09/2025)	

Oltre 12 cedole	0,00
Patrimonio Classe (MIn)	35,23 EUR
(06/11/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0033759543

1.000.000 USD
-
0,59%
0,59%
-