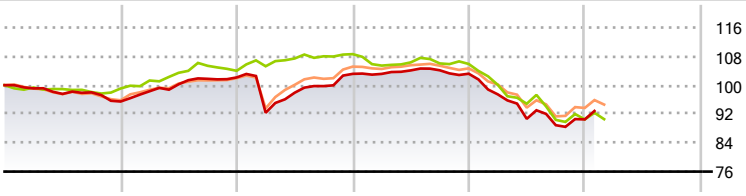
Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund Hedged Euro Income P Units

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR	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



2018	2019	2020	2021	2022	2023-02	
-4,55	7,01	0,98	0,03	-12,30	1,38	Fondo
-0,92	4,96	4,45	-2,52	-14,54	-	Benchmark e Indici
-4,20	6,46	3,17	-0,50	-10,42	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	46,54	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	1,32	2,10
6-Mesi	-0,95	2,13	3,29
1-Anno	-7,27	0,55	3,17
3-Anni Ann.ti	-3,78	1,96	4,28
5-Anni Ann.ti	-1,58	-1,93	0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

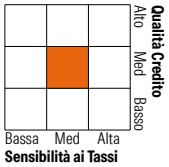
Rendimenti aggiornati al 27/02/2023

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,55	-6,98	-1,95	1,80
2021	-0,01	0,93	0,04	-0,92

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,59
Liquidità	4,59
Altro	0,82

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,67
Maturity effettiva	7,45
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,16	BBB	44,86
AA	0,00	BB	25,27
A	16,50	B	12,20
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sweihan PV Power Company...	—	1,11
Teleperformance SE 5.75%	—	1,02
Crown Castle Inc. 3.1%	—	0,83
Marriott International, Inc....	—	0,80
Enel S.p.A. 6.625%	—	0,77
Var Energi ASA 7.862%	—	0,75
Lowes Companies, Inc. 5.15%	—	0,75
T-Mobile USA, Inc. 5.15%	—	0,74
Oracle Corp. 2.875%	—	0,73
International Bank for...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,81
Societario	94,19
Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,63
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	31,77
Da 4 a 6 cedole	47,44
Da 6 a 8 cedole	17,86
Da 8 a 10 cedole	1,92
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,35
da 3 a 5	21,53
da 5 a 7	29,29
da 7 a 10	20,10
da 10 a 15	3,13
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	10,10
oltre 30	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2011
NAV (27/02/2023)	EUR 85,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	117,29 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/02/2023)	0,62 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYT3QQ54

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
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.