

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation P Units

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

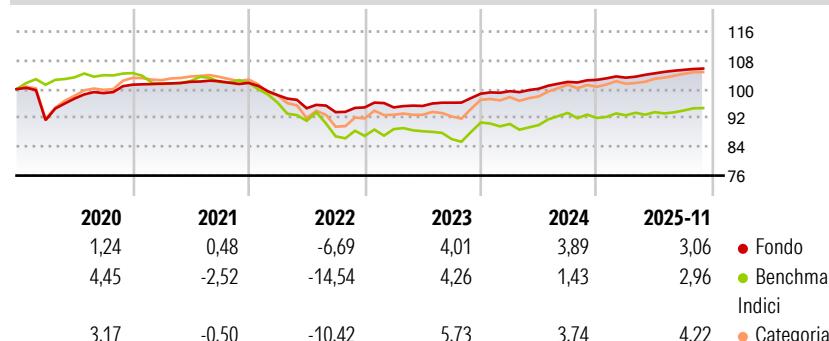
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR

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	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	1,67
3Y R-Squared	29,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,33	0,50
6-Mesi	1,43	0,83	1,80
1-Anno	3,23	2,54	4,60
3-Anni Ann.ti	3,71	2,76	4,23
5-Anni Ann.ti	0,90	-1,99	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

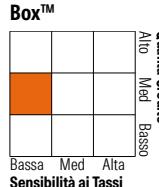
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,61	1,16	0,93	-
2024	0,72	0,67	1,89	0,55
2023	0,01	0,42	0,95	2,59
2022	-3,33	-3,70	-1,15	1,41

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,52	AA	BB
7,94	A	B
		Below B
		Not Rated

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

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) (31/12/2025)	72,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	09/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	IE00BYT3QS78		
NAV (31/12/2025)	EUR 108,99				
Patrimonio Netto (Mln)	8.146,36 EUR				
(30/11/2025)					