

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation T Units

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

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

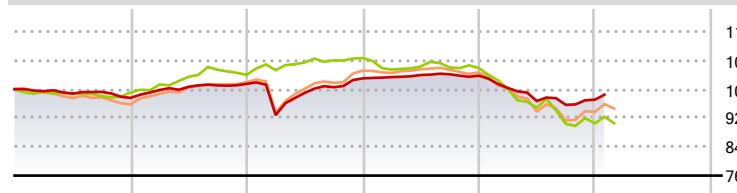
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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



2018 2019 2020 2021 2022 2023-02

-2,42	3,99	1,49	0,73	-6,43	1,37
-0,92	4,96	4,45	-2,52	-14,54	-
-4,20	6,46	3,17	-0,50	-10,42	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,62	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	30,07	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	-0,31	0,65
6-Mesi	0,60	0,84	2,11
1-Anno	-3,20	2,29	4,35
3-Anni Ann.ti	-1,05	1,74	3,56
5-Anni Ann.ti	-0,24	-1,84	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/02/2023

Rendimenti Trimestrali %

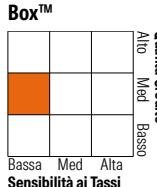
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-3,28	-3,63	-1,09	1,50

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,57
Liquidità	4,43
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,43	BBB
AA	0,52	BB
A	7,94	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
NatWest Group PLC	2,105%	0,83
Deutsche Bank AG	4%	0,78
BNP Paribas SA	4,159%	0,67
AA Bond Co Ltd.	8,45%	0,59
Fidelidade - Companhia de...		0,57
Bank of Ireland Group PLC...		0,57
ABANCA Corporacion Bancaria...		0,56
DP World Ltd.	2,375%	0,54
Banque Federative du Credit...		0,54
Sands China Ltd.	5,4%	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,20
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		593

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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(27/02/2023)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	26/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2007	Inc/Acc	Acc	-
NAV (27/02/2023)	EUR 98,81	ISIN	IE00BZ4CYZ98	1,02%
Patrimonio Netto (Mln)	8.149,28 EUR			
(31/12/2025)				