

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Income P Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

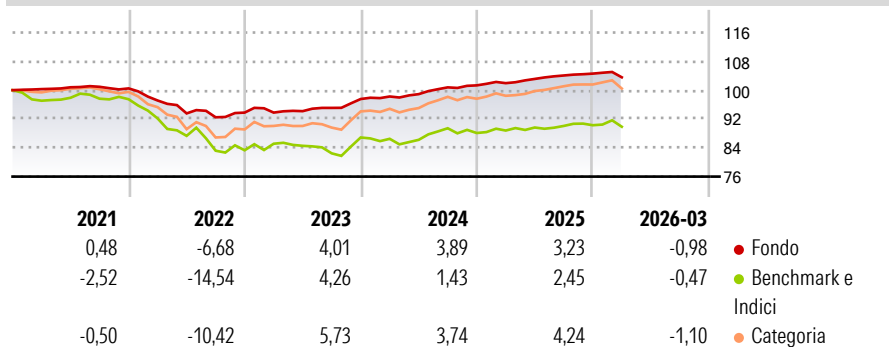
Il Comparto investe principalmente in titoli investment grade, quali obbligazioni corporate con rating non inferiore a BBB-, Buoni del Tesoro statunitensi, US Agency Bonds e titoli garantiti da ipoteca (Government National Mortgage Association Securities), quotati o negoziati su un Mercato Riconosciuto. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	1,58
3Y R-Squared	66,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

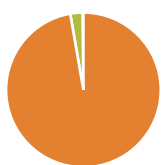
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,50	-0,42	-0,42	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	0,20	-0,34	0,40	2025	0,61	1,15	0,93	0,50
1-Anno	2,88	1,90	4,60	2024	0,73	0,67	1,89	0,55
3-Anni Ann.ti	3,49	1,77	3,81	2023	0,00	0,43	0,96	2,59
5-Anni Ann.ti	0,73	-1,54	0,19	2022	-3,34	-3,69	-1,15	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,26
● Liquidità	2,55
● Altro	0,18

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	2,02
Maturity effettiva	4,11
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,43	BBB	50,73
AA	0,52	BB	23,88
A	7,94	B	10,69
		Below B	0,00
		Not Rated	2,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
NatWest Group PLC 2.105%	—	0,81
Deutsche Bank AG 4%	—	0,76
HSBC Holdings PLC 4.599%	—	0,74
BNP Paribas SA 4.159%	—	0,66
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	0,57
Fidelidade - Companhia de...	—	0,56
Bank of Ireland Group PLC...	—	0,55
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,55
DP World Ltd. 2.375%	—	0,53
Banque Federative du Credit...	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		610

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	92,83
🏠 Cartolarizzazioni	4,61
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,56
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,64
Da 0 a 4 cedole	30,93
Da 4 a 6 cedole	47,62
Da 6 a 8 cedole	15,64
Da 8 a 10 cedole	2,96
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,14
da 3 a 5	39,12
da 5 a 7	13,98
da 7 a 10	7,65
da 10 a 15	3,68
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,72
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	18/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	IE00BFMHVC24		
NAV (10/04/2026)	EUR 91,14				
Patrimonio Netto (Mln)	8.362,94 EUR				

(28/02/2026)