

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

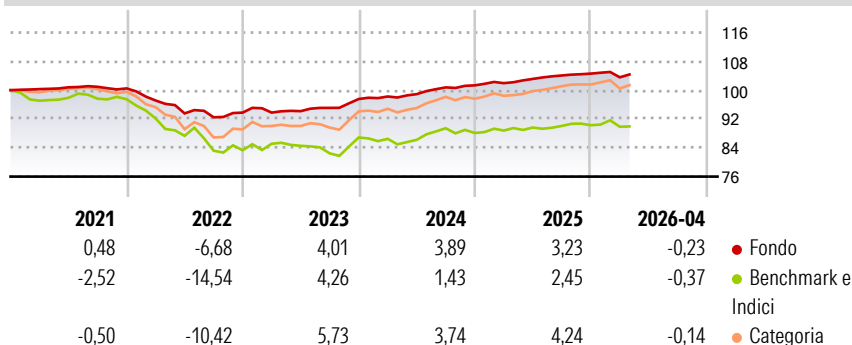
Il Comparto investe principalmente in titoli investment grade, quali obbligazioni corporate con rating non inferiore a BBB-, Buoni del Tesoro statunitensi, US Agency Bonds e titoli garantiti da ipoteca (Government National Mortgage Association Securities), quotati o negoziati su un Mercato Riconosciuto. 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	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	1,60
3Y R-Squared	63,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

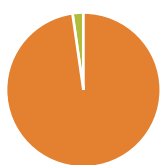
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	-1,37	-0,73
6-Mesi	0,44	-0,37	0,52
1-Anno	2,16	1,60	3,54
3-Anni Ann.ti	3,74	2,15	4,52
5-Anni Ann.ti	0,86	-1,48	0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	-	-	-
2025	0,61	1,15	0,93	0,50
2024	0,73	0,67	1,89	0,55
2023	0,00	0,43	0,96	2,59
2022	-3,34	-3,69	-1,15	1,41

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,73
● Liquidità	2,27
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	2,25
Maturità effettiva	4,05
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	3,72	BBB	49,94
AA	0,34	BB	23,83
A	9,60	B	11,72
		Below B	0,00
		Not Rated	0,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
NatWest Group PLC 2.105%	—	0,83
Deutsche Bank AG 4%	—	0,76
HSBC Holdings PLC 4.599%	—	0,73
BNP Paribas SA 4.159%	—	0,65
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	0,57
Fidelidade - Companhia de...	—	0,56
Bank of Ireland Group PLC...	—	0,55
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,54
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		599

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
🏢 Societario	92,92
🏠 Cartolarizzazioni	4,80
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,27
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,59
Da 0 a 4 cedole	30,27
Da 4 a 6 cedole	46,94
Da 6 a 8 cedole	17,10
Da 8 a 10 cedole	2,85
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,70
da 3 a 5	40,22
da 5 a 7	13,81
da 7 a 10	7,03
da 10 a 15	3,78
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,82
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,06 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 (29/05/2026)	EUR 91,75				
Patrimonio Netto (Mln)	8.310,50 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.