

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

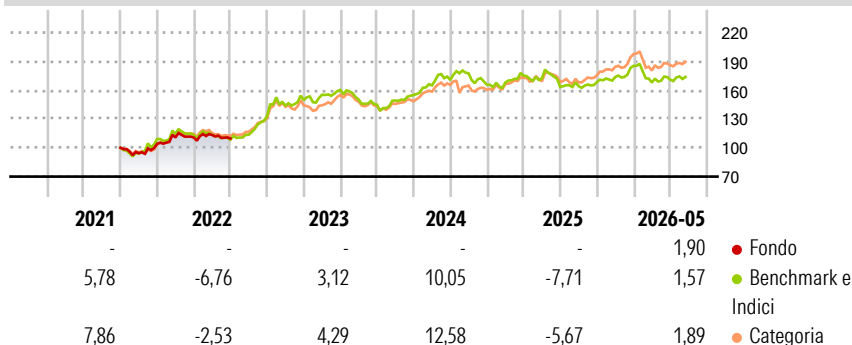
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

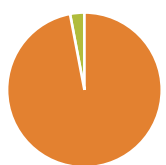
3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	64,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	3,19	3,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,11	4,88	5,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,52	6,32	8,07	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,79	2,77	4,90	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,39	1,51	3,31	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	3,49	1,51	3,16					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,01
● Liquidità	2,99
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 2,16

Maturità effettiva 4,11

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	3,79	BBB	48,48
AA	0,20	BB	27,03
A	6,02	B	13,24
		Below B	0,00
		Not Rated	1,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
NatWest Group PLC 2.105%	—	0,84
Deutsche Bank AG 4%	—	0,77
HSBC Holdings PLC 4.599%	—	0,74
BNP Paribas SA 4.159%	—	0,66
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	0,58
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,55
DP World Ltd. 2.375%	—	0,54
Sands China Ltd. 5.4%	—	0,53
Credit Agricole S.A. 4.125%	—	0,50
Jaguar Land Rover Automotive...	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		582

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
🏢 Societario	92,24
🏠 Cartolarizzazioni	4,76
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	2,99
🏢 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,62
Da 0 a 4 cedole	27,70
Da 4 a 6 cedole	48,69
Da 6 a 8 cedole	17,85
Da 8 a 10 cedole	2,88
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,98
da 3 a 5	40,26
da 5 a 7	12,18
da 7 a 10	7,94
da 10 a 15	3,84
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,72
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	175,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	26/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	IE0033759436		
NAV (26/06/2026)	USD 233,03				
Patrimonio Netto (Mln)	8.238,20 EUR				

(31/05/2026)

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.