

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units

ISIN
IE00B65YMK29

Fondsbenchmark
ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR

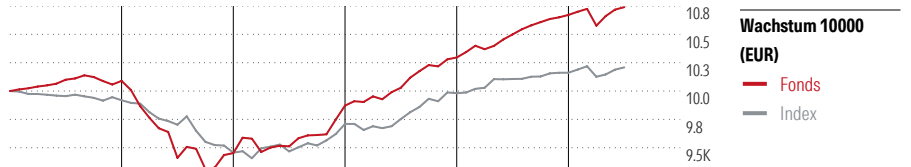
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflegedatum	7 Apr 2009
Fondsmanager	Tatjana Greil-Castro
Verantwortlich seit	1 Jul 2007
NAV (2 Jul 2026)	158,96 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	8366,36 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B65YMK29
KID - andere Kosten	0,89%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Mrz 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.



	2021	2022	2023	2024	2025	06/26	Rendite (in %)
Fonds	0,89	-6,30	4,43	4,30	3,64	0,65	Fonds
Index	-0,81	-4,66	2,68	2,79	1,81	0,47	Index
Perzentil	22	21	70	42	64	62	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Adresse	32 Molesworth Street, Dublin
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)

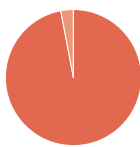
	Fonds	Idx
(2 Jul 2026)		
3 Jahre	12,94	7,95
5 Jahre	6,36	2,56
10 Jahre	15,14	-0,58
Seit Auflage	58,96	-

Risikokennzahlen

Alpha	1,50	Sharpe Ratio	0,78
Beta	0,89	Std. Abweichung	1,59
Information Ratio	1,48		
Tracking Error	1,07		

Berechnungsgrundlage ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	0,00
● Anleihen	97,01
● Cash	2,99
● Sonstige	0,00

Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	2,16
	Durchschn.	4,11
	Restlaufzeit	
	Durchschn. Bonität	BB

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge vs. Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
NatWest Group PLC 2.105%2031-11-28	0,84
Deutsche Bank AG 4%2032-06-24	0,77
HSBC Holdings PLC 4.599%2035-03-22	0,74
BNP Paribas SA 4.159%2034-08-28	0,66
AA Bond Co Ltd. 8.45%2050-07-31	0,58
ABANCA Corporacion Bancaria S.A...	0,55
DP World Ltd. 2.375%2026-09-25	0,54
Sands China Ltd. 5.4%2028-08-08	0,53
Credit Agricole S.A. 4.125%2035-03-18	0,50
Jaguar Land Rover Automotive PLC...	0,49
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	582
% des Vermögens in Top 10 Positionen	6,19

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	31,98
3 bis 5	40,26
5 bis 7	12,18
7 bis 10	7,94
10 bis 15	3,84
15 bis 20	0,12
20 bis 30	0,72
Über 30	0,00

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	2,62
0 bis 4	27,70
4 bis 6	48,69
6 bis 8	17,85
8 bis 10	2,88
10 bis 12	0,26
Über 12	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.