

Muzinich Americayield Fund Hedged GBP Accumulation A Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

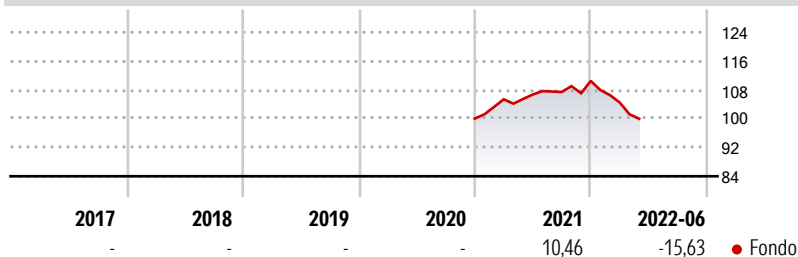
ICE BofA BB-B US NFn CP HY Ctd TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli di debito negoziati fra investitori retail ed emessi da società statunitensi generalmente negoziate su un Mercato Riconosciuto degli USA. L'obiettivo è quello di generare ottimi rendimenti mediante l'accurata selezione di titoli di debito operata dal Gestore; titoli che, al momento dell'acquisto, presentino un rating inferiore ad "A" (parametro Moody's o che il Gestore ritenga di qualità equivalente) ma che tuttavia siano stati emessi da imprese che il Gestore considera solide e con interessanti prospettive future. Il Gestore selezionerà titoli con rating non inferiore a B3. Egli potrà comunque a sua discrezione investire in valori mobiliari corrispondenti a categorie di rating superiori. Pur...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

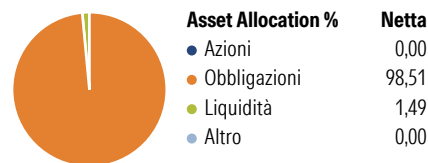
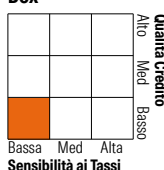
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-10,76
6-Mesi	-14,69
1-Anno	-12,04
3-Anni Ann.ti	0,46
5-Anni Ann.ti	0,80
10-Anni Ann.ti	1,93

Rendimenti aggiornati al 27/06/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,44	-	-	-
2021	5,36	1,27	0,66	2,86

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	0,52	BBB	1,65
AA	0,00	BB	40,01
A	0,00	B	54,04
		Below B	3,79
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Rocket Software Inc 9%	—	1,06
Harvest Midstream LP 7.5%	—	1,04
Tallgrass Energy Partners,...	—	1,02
Kennedy Wilson Inc 5%	—	0,99
Prime Healthcare Services...	—	0,87
Service Properties Trust 4.95%	—	0,81
Rockies Express Pipeline LLC...	—	0,80
Vital Energy Inc 9.75%	—	0,80
Perrigo Finance Unlimited...	—	0,80
Maya S.A.S. 7%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,49
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,78
Da 4 a 6 cedole	31,68
Da 6 a 8 cedole	41,27
Da 8 a 10 cedole	16,90
Da 10 a 12 cedole	1,68
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,72
da 3 a 5	33,30
da 5 a 7	29,33
da 7 a 10	10,78
da 10 a 15	2,03
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	0,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	IE00B28XD724		
NAV (27/06/2022)	GBP 174,28				
Patrimonio Netto (Mln)	465,15 USD				

(30/11/2025)