

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™

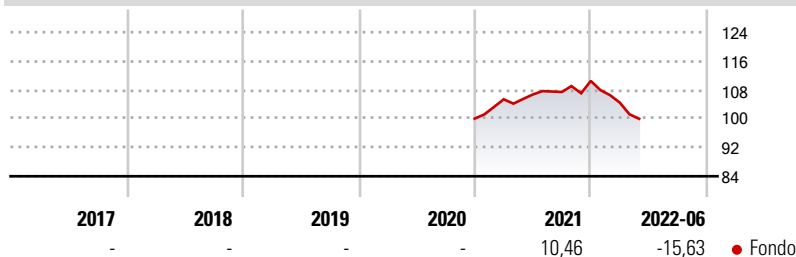
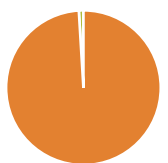
Senza rating

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...

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	-

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,05
● Liquidità	0,95
● Altro	0,00

Rend. Cumulati %

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

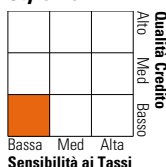
Rendimenti aggiornati al 27/06/2022

Rendimenti

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lightning Power LLC 7.25%	-	1,17
Owens Brockway Glass...	-	1,11
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,99
Uniti Group LP/Uniti Fiber...	-	0,97
Civitas Resources Inc 8.625%	-	0,95
Rocket Software Inc 9%	-	0,94
Light & Wonder International...	-	0,94
APH Somerset Inv 2 LLC /...	-	0,92
Harvest Midstream I LP 7.5%	-	0,92
Alliant Holdings...	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income
Style Box™


Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,32
Maturità effettiva	5,19
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	1,76
AA	0,00	BB	36,80
A	0,00	B	56,65
		Below B	4,79
		Not Rated	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,95
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,06
Da 4 a 6 cedole	26,61
Da 6 a 8 cedole	41,52
Da 8 a 10 cedole	21,28
Da 10 a 12 cedole	4,32
Oltre 12 cedole	1,21

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,12
da 3 a 5	36,97
da 5 a 7	32,50
da 7 a 10	16,69
da 10 a 15	0,47
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	0,00
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	-	(28/06/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2007	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/06/2022)	GBP 174,28	ISIN	IE00B28XD724		
Patrimonio Netto (Mln)	550,72 USD				

(31/12/2024)