## Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Accumulation R Units

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** N/A

Morningstar Rating™

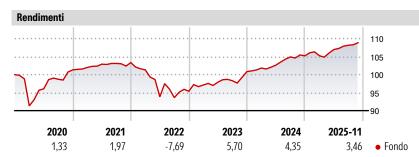
Obbligazionari Altro

Not Categorized
Usato nel Report

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

La strategia ShortDurationHighYield di Muzinich si concentra sui titoli di debito (obbligazioni) ad alto rendimento denominati in dollari statunitensi con durata finanziaria breve emessi principalmente da società nordamericane e che abbiano generalmente un merito di credito pari o superiore a B3/B-. Il portafoglio è diversificato in modo prudenziale tra più di 100 emittenti e 20 settori, con una duration-toworst inferiore alla media del mercato e minore di due anni al momento dell'acquisto. La duration-to-worst, espressa in anni, rappresenta l'entità approssimativa dell'aumento o del calo del prezzo di un'obbligazione a seguito di una variazione dell'1% dei tassi d'interesse, nell'ipotesi che la società emittente ripaghi l'obbligazione a...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	2,33	2025	0,04	1,63	1,11	-
1-Anno	3,01	2024	1,00	0,80	2,22	0,28
3-Anni Ann.ti	4,16	2023	1,82	0,79	0,42	2,56
5-Anni Ann.ti	1,50	2022	-1,95	-7,40	-0,22	1,89
10-Anni Ann.ti	1,42	2021	0,65	0,90	0,20	0,22
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





**Governativo** 

**a** Cartolarizzazioni

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

1,87

96,48

0,00

<b>Credit Quality %</b>	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,88	BBB	2,60
AA	0,00	BB	35,66
A	0,00	В	53,73
		Below B	6,14
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EchoStar Corp. 10.75%	_	1,52
United States Treasury Bills	_	1,35
Rocket Software Inc 9%	_	1,27
RLJ Lodging Trust LP 3.75%	_	1,18
Air Canada 3.875%	_	1,07
Venture Global LNG Inc. 8.125%	_	1,05
Garda World Security	_	1,04
Park Intermediate Holdings	_	1,02
PENN Entertainment Inc 5.625%	_	1,02
Allied Universal Holdco LLC	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	236

Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,65
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,85
Da 0 a 4 cedole	7,65
Da 4 a 6 cedole	49,55
Da 6 a 8 cedole	20,44
Da 8 a 10 cedole	16,21
Da 10 a 12 cedole	2,56
Oltre 12 cedole	0,74

Fondo
50,56
37,32
3,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

## Anagrafica

× ·	
Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/10/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (12/12/2025)	EUR 131,10
Patrimonio Netto (MIn)	1.476,99 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	134,12 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3MB7B14

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	=