

# Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Accumulation R Units

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

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-to-worst 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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

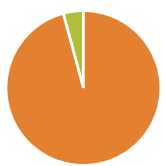
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	2,64
1-Anno	4,95
3-Anni Ann.ti	1,33
5-Anni Ann.ti	1,19
10-Anni Ann.ti	1,03

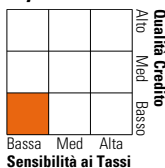
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,00	0,80	2,22	0,28
2023	1,82	0,79	0,42	2,56
2022	-1,95	-7,40	-0,22	1,89
2021	0,65	0,90	0,20	0,22

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,79
● Liquidità	4,21
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**


Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	1,81
Maturità effettiva	3,07
Qualità Credito Media	B

**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	4,35
AA	0,00	BB	31,27
A	0,00	B	59,59
		Below B	4,79
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Uniti Group LP/Uniti Fiber...	—	1,39
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,28
Dye & Durham Corp. 8.625%	—	1,18
Venture Global LNG Inc. 8.125%	—	1,16
Rocket Software Inc 9%	—	1,16
Ontario Gaming GTA LP / OTG...	—	1,16
Northern Oil And Gas, Inc....	—	1,14
Vital Energy Inc 7.75%	—	1,11
Home Point Capital...	—	1,11
PENN Entertainment Inc 5.625%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	95,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,21
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	3,12
Da 4 a 6 cedole	34,84
Da 6 a 8 cedole	30,97
Da 8 a 10 cedole	23,13
Da 10 a 12 cedole	6,23
Oltre 12 cedole	1,44

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	38,12
da 3 a 5	50,05
da 5 a 7	5,98
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	189,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/10/2010	ISIN	IE00B3MB7B14		
NAV (04/02/2025)	EUR 127,74				
Patrimonio Netto (Mln)	1.340,75 USD				

(31/12/2024)