Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged USD Accumulation R Units

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari High Yield USD

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

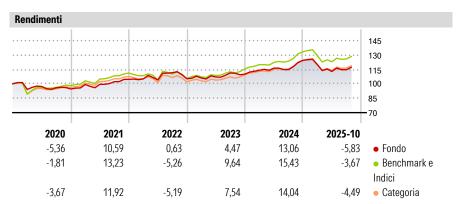
N/A

+

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...





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	2,38	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	1,33	2,79	2,10	2025	-3,64	-5,84	1,64	-
1-Anno	-3,90	-2,19	-2,96	2024	3,68	1,96	-1,33	8,39
3-Anni Ann.ti	2,72	5,30	4,48	2023	0,68	0,97	3,98	-1,17
5-Anni Ann.ti	4,07	5,43	4,57	2022	0,44	-1,05	7,27	-5,60
10-Anni Ann.ti	2,43	5,18	3,94	2021	4,95	0,19	2,74	2,38
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

1,87

96,48

2,56

0,74

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,88	BBB	2,60
AA	0,00	BB	35,66
Α	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 Azioni	ari	(
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	236

0,00
0,00
1,65
0,00
Fondo
2,85
7,65
49,55
20,44
16,21

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 (28/11/2025)	USD 160,17
Patrimonio Netto (MIn)	1.476,99 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	150,87 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4PTJ249

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