

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged GBP Income S 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-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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

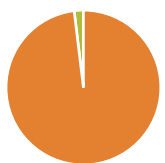
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,44
6-Mesi	3,52
1-Anno	3,95
3-Anni Ann.ti	6,07
5-Anni Ann.ti	3,50
10-Anni Ann.ti	2,09

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,31	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	2,82	2,09	4,66	1,40
2023	3,38	3,69	-0,04	3,19
2022	-2,18	-8,61	-1,58	1,50

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,08
● Liquidità	1,92
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	1,94
Maturità effettiva	2,74
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Bassa
Med	Med
Basso	Alta

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,87
AA	0,00	BB	35,98
A	0,00	B	56,48
		Below B	6,67
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
EchoStar Corp. 10.75%	—	1,69
RLJ Lodging Trust LP 3.75%	—	1,36
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	—	1,22
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,18
Park Intermediate Holdings...	—	1,17
PENN Entertainment Inc 5.625%	—	1,16
Air Canada 3.875%	—	1,14
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,10
McGraw-Hill Education Inc...	—	1,09
Gci Llc 4.75%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,92
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	4,03
Da 0 a 4 cedole	11,78
Da 4 a 6 cedole	50,12
Da 6 a 8 cedole	18,24
Da 8 a 10 cedole	12,45
Da 10 a 12 cedole	2,77
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	53,24
da 3 a 5	33,68
da 5 a 7	6,54
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)	0,91 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	29/09/2011	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/06/2026)	GBP 71,98	ISIN	IE00B5VGYN29		
Patrimonio Netto (Mln)	1.248,78 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.