

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-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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

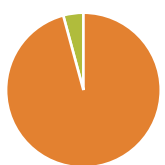
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,71
6-Mesi	6,25
1-Anno	9,72
3-Anni Ann.ti	4,04
5-Anni Ann.ti	3,29
10-Anni Ann.ti	1,43

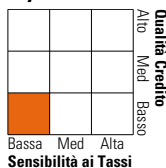
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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
2021	5,99	0,44	0,38	2,91

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income Style Box™


Caratteristica	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)	1,85 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/10/2010	ISIN	IE00B5VGYN29		
NAV (04/02/2025)	GBP 72,95				
Patrimonio Netto (Mln)	1.340,75 USD				

(31/12/2024)