

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 prudente 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	0,68
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

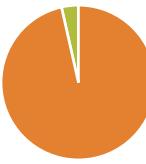
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-0,20
6-Mesi	0,62
1-Anno	0,36
3-Anni Ann.ti	6,24
5-Anni Ann.ti	4,13
10-Anni Ann.ti	1,20

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,55	-0,02	-0,04	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
96,48
3,52
0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	B
Bassa	Sensibilità ai Tassi Bassa	
Med		
Alta		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	1,88 BBB
0,00	AA	0,00 BB
0,00	A	0,00 B
		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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	0 coupon	1,87
Governativo	96,48	96,48
Societario	0,00	0,00
Cartolarizzazioni	0,00	0,00
Enti Locali	0,00	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,65	1,65
Derivati	0,00	0,00

Fondo	Coupon Range %
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

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	50,56
da 3 a 5		37,32
da 5 a 7		3,76
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)	1,83 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	29/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	IE00B5VGYN29		
NAV (15/12/2025)	GBP 72,48				
Patrimonio Netto (Mln)	1.476,99 USD				
(31/10/2025)					