

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged GBP Income S Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

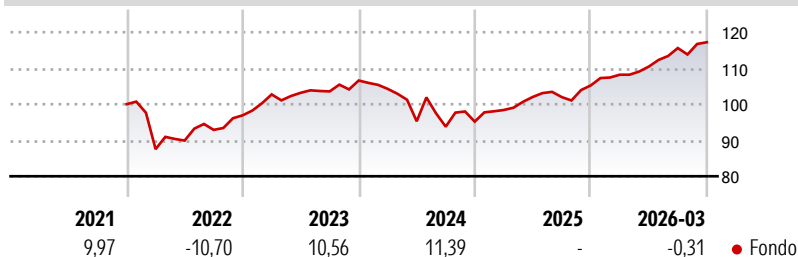
N/A

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	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

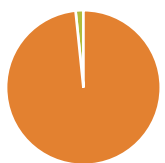
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,39
6-Mesi	2,58
1-Anno	6,40
3-Anni Ann.ti	7,00
5-Anni Ann.ti	3,50
10-Anni Ann.ti	2,21

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,37
● Liquidità	1,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Duration Effettiva	-	-
Maturity effettiva	-	-
Qualità Credito Media	B	B

Sensibilità ai Tassi
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	1,88	BBB	2,60
AA	0,00	BB	35,66
A	0,00	B	53,73
		Below B	6,14
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
EchoStar Corp. 10.75%	-	1,51
RLJ Lodging Trust LP 3.75%	-	1,35
Air Canada 3.875%	-	1,23
Allied Universal Holdco LLC...	-	1,17
Park Intermediate Holdings...	-	1,16
PENN Entertainment Inc 5.625%	-	1,16
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,10
McGraw-Hill Education Inc...	-	1,08
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	1,06
Gci Llc 4.75%	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,63
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	4,09
Da 0 a 4 cedole	12,83
Da 4 a 6 cedole	49,57
Da 6 a 8 cedole	18,09
Da 8 a 10 cedole	12,24
Da 10 a 12 cedole	2,58
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	51,35
da 3 a 5	35,69
da 5 a 7	5,70
da 7 a 10	0,34
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)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	(15/04/2026)	-	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 (15/04/2026)	GBP 73,53	ISIN	IE00B5VGYN29		
Patrimonio Netto (Mln)	1.253,17 USD				

(31/03/2026)