

Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation E Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

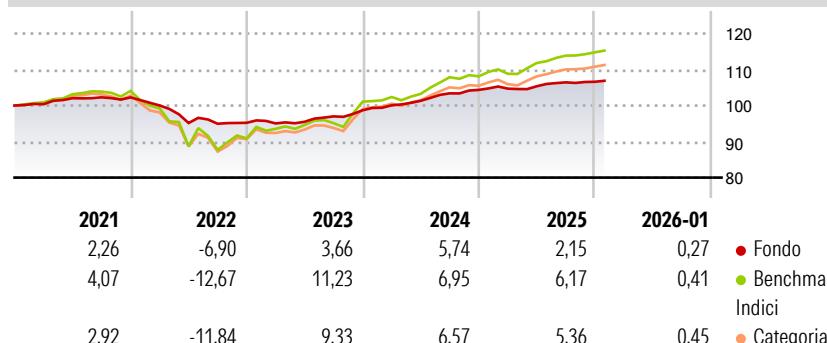
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di ottenere un elevato rendimento assoluto con un'avarolatilità minore rispetto al mercato in un ciclo di mercato completo. La strategia LongShortCreditYield di Muzinich investe direttamente e indirettamente, tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito (obbligazioni) societari ad alto rendimento emessi principalmente, ma non esclusivamente, negli Stati Uniti da emittenti statunitensi e globali e che abbiano prevalentemente un merito di credito pari o superiore a B3/B-. La strategia si concentra sui rendimenti assoluti e sul controllo del rischio tramite l'impiego di misure quali la diversificazione di settori ed emittenti, i limiti alle posizioni, il ricorso a posizioni con scadenza più breve e la vendita...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	43,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	1,56	1,35
6-Mesi	0,63	2,61	2,37
1-Anno	1,87	5,51	4,99
3-Anni Ann.ti	3,50	6,63	5,85
5-Anni Ann.ti	1,23	2,71	2,05
10-Anni Ann.ti	1,90	4,62	3,40

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,34	0,63	1,03	0,14
2024	1,41	1,23	2,05	0,93
2023	-0,17	0,48	1,56	1,75
2022	-2,18	-4,87	-0,21	0,27

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,49
Obbligazioni	89,23
Liquidità	10,27
Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sl6tbpj7 Trs Usd R V 12Msofr...	-	3,34
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,78
Owens Brockway Glass...	-	1,56
74965laa9 Trs Usd R F...	-	1,51
77314ebab4 Trs Usd R F...	-	1,48
22535wan7 Trs Usd R V...	-	1,44
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1,42
97360Aaa5 Trs Usd R V...	-	1,41
Citigroup Inc. 5.333%	-	1,37
85236Faa1 Trs Usd R V...	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	90,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,26
Derivati	-1,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,47
Da 0 a 4 cedole	27,06
Da 4 a 6 cedole	24,38
Da 6 a 8 cedole	27,40
Da 8 a 10 cedole	11,43
Da 10 a 12 cedole	1,79
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,62
da 3 a 5	42,80
da 5 a 7	18,47
da 7 a 10	11,42
da 10 a 15	6,79
da 15 a 20	0,55
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,56 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Data di Partenza	18/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	IE00B85RQ587		
NAV (04/02/2026)	EUR 149,45				

Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation E Units

Patrimonio Netto (Mln)

224,72 USD

(31/12/2025)