

Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation S Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B US NFn CP HY Ctd TR USD

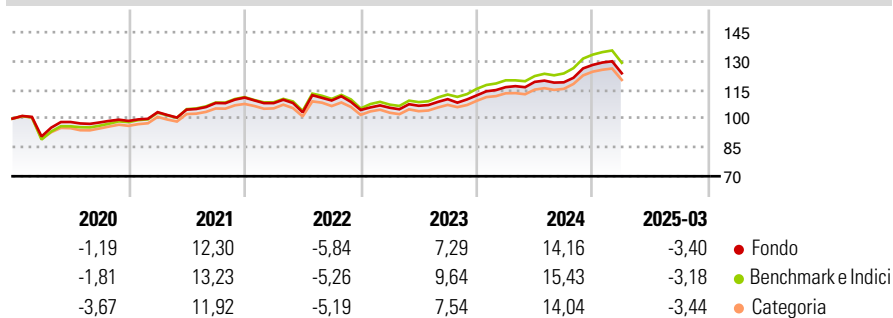
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli di debito negoziati fra investitori retail ed emessi da società statunitensi generalmente negoziate su un Mercato Riconosciuto degli USA. L'obiettivo è quello di generare ottimi rendimenti mediante l'accurata selezione di titoli di debito operata dal Gestore; titoli che, al momento dell'acquisto, presentino un rating inferiore ad "A" (parametro Moody's o che il Gestore ritenga di qualità equivalente) ma che tuttavia siano stati emessi da imprese che il Gestore considera solide e con interessanti prospettive future. Il Gestore selezionerà titoli con rating non inferiore a B3. Egli potrà comunque a sua discrezione investire in valori mobiliari corrispondenti a categorie di rating superiori. Pur...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	98,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,46	-10,55	-10,73	2025	-3,40	-	-	-
6-Mesi	-4,83	-4,62	-4,94	2024	3,83	2,36	-0,20	7,63
1-Anno	-0,62	0,86	-0,61	2023	1,12	0,98	3,24	1,77
3-Anni Ann.ti	1,86	3,16	1,94	2022	-2,61	-4,43	5,95	-4,52
5-Anni Ann.ti	3,67	4,93	3,82	2021	4,61	1,29	3,28	2,63
10-Anni Ann.ti	3,19	4,08	2,79					

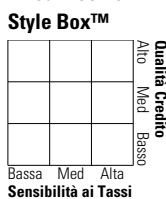
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,20
Liquidità	0,80
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,28
Maturità effettiva	5,16
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lightning Power LLC 7.25%	-	1,18
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,05
Rocket Software Inc 9%	-	0,98
Cloud Software Group Inc...	-	0,96
Uniti Group LP/Uniti Fiber...	-	0,96
Harvest Midstream I LP 7.5%	-	0,96
Alliant Holdings...	-	0,95
Home Point Capital...	-	0,94
APH Somerset Inv 2 LLC /...	-	0,93
Ero Copper Corp 6.5%	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,80
Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,09
Da 4 a 6 cedole	22,32
Da 6 a 8 cedole	46,02
Da 8 a 10 cedole	21,28
Da 10 a 12 cedole	4,03
Oltre 12 cedole	1,27

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,19
da 3 a 5	35,79
da 5 a 7	30,89
da 7 a 10	20,19
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,37 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	26/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2010	ISIN	IE00B8XTL36		
NAV (16/04/2025)	USD 160,80				
Patrimonio Netto (Mln)	528,42 USD				

(31/03/2025)