

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Income R 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	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

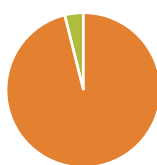
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,50
6-Mesi	-0,86
1-Anno	2,90
3-Anni Ann.ti	1,18
5-Anni Ann.ti	2,03
10-Anni Ann.ti	0,45

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,03	-	-	-
2024	0,99	0,80	2,23	0,26
2023	1,82	0,82	0,42	2,54
2022	-1,96	-7,41	-0,22	1,94
2021	0,64	0,92	0,19	0,24

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,09
● Liquidità	3,91
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	1,92
Maturità effettiva	3,14
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	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	100,0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,47
DISH Network Corporation...	—	1,24
Uniti Group LP/Uniti Fiber...	—	1,19
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,14
Rakuten Group Inc. 9.75%	—	1,09
Rocket Software Inc 9%	—	1,04
Dye & Durham Corp. 8.625%	—	1,04
Venture Global LNG Inc. 8.125%	—	1,03
Northern Oil And Gas, Inc....	—	1,01
Home Point Capital...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,47
🏠 Societario	96,09
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,44
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,99
Da 0 a 4 cedole	4,40
Da 4 a 6 cedole	35,70
Da 6 a 8 cedole	29,08
Da 8 a 10 cedole	21,06
Da 10 a 12 cedole	4,93
Oltre 12 cedole	1,85

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	40,21
da 3 a 5	46,86
da 5 a 7	7,53
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)	4,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	02/04/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 62,83	ISIN	IE00B40R8D71		
Patrimonio Netto (Mln)	1.492,60 USD				

(31/03/2025)