

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Accumulation S Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

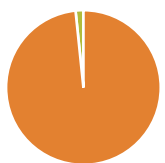
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 prudentiale 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026


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

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,28
6-Mesi	1,58
1-Anno	5,96
3-Anni Ann.ti	4,67
5-Anni Ann.ti	2,01
10-Anni Ann.ti	1,88

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,14	0,95	2,38	0,43
2023	1,97	0,96	0,57	2,71
2022	-1,80	-7,27	-0,07	2,04

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 Style

Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,63
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	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

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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

Scadenze %

Scadenze %	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)	32,03 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	01/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	IE00B88XH729		
NAV (15/04/2026)	EUR 126,97				
Patrimonio Netto (Mln)	1.253,17 USD				

(31/03/2026)