Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation NR Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

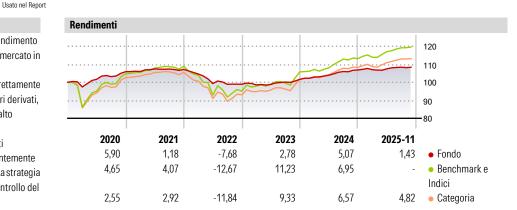
Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di ottenere un elevato rendimento assoluto con unavolatilità 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...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,47
3Y R-Squared	44,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	0,90	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	1,62	3,53	3,41	2025	0,16	0,46	0,83	-
1-Anno	1,61	5,37	4,85	2024	1,19	1,02	1,96	0,80
3-Anni Ann.ti	3,01	7,61	6,90	2023	-0,37	0,26	1,34	1,53
5-Anni Ann.ti	0,63	3,00	2,32	2022	-2,38	-5,08	-0,42	0,05
10-Anni Ann.ti	1,22	4,03	2,93	2021	0,06	1,38	-0,05	-0,21

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Slo4holl Trs Usd R V 03Msofr	_	3,19
Atlantica Sustainable	_	1,62
Owens Brockway Glass	_	1,49
74965laa9 Trs Usd R F	_	1,46
Venture Global LNG Inc. 8.375%	_	1,40
77314eab4 Trs Usd R F	_	1,40
97360Aaa5 Trs Usd R V	_	1,38
22535wan7 Trs Usd R V	_	1,37
64110Laz9 Trs Usd R V	_	1,34
85236Faa1 Trs Usd R V	_	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,97
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	85,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,29
■ Derivati	-0,87
Coupon Range %	Fondo

E Derivati	0,07	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	8,16	
Da 0 a 4 cedole	25,96	
Da 4 a 6 cedole	25,90	
Da 6 a 8 cedole	28,48	
Da 8 a 10 cedole	9,89	
Da 10 a 12 cedole	1,13	
Oltre 12 cedole	0,47	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,48
da 3 a 5	34,97
da 5 a 7	24,06
da 7 a 10	12,90
da 10 a 15	6,38
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	0,34
oltre 30	0,88

Anagrafica

——————————————————————————————————————				
Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,23 USD	Investimento Min. Ingre
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	14/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incenti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	IE00BF8H6M17	
NAV (28/11/2025)	EUR 117,79			

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	10,00%

Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation NR Units

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 234,75 USD

