

# Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged USD Accumulation A Units

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

3-Month LIBOR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

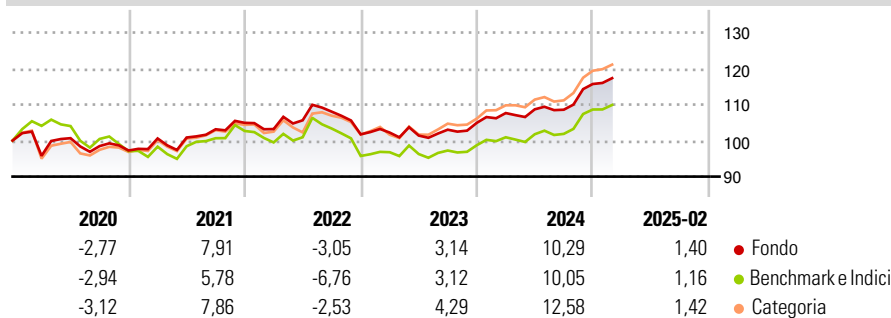
Muzinich Global Tactical Credit Fund investe prevalentemente in obbligazioni societarie (titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito più gli interessi). Tali obbligazioni possono includere titoli sia ad alto rendimento (con un merito di credito inferiore) che di elevata qualità emessi da società statunitensi, europee e dei mercati emergenti. Il portafoglio è ben diversificato su scala globale e investe almeno in 50 emittenti. Il Gestore degli Investimenti può utilizzare strumenti derivati per coprire gli investimenti nei titoli del Fondo e nei relativi attivi, mercati e valute. I derivati sono strumenti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un attivo sottostante.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,03	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,78	0,07	1,88	2024	2,60	0,97	-0,10	6,58
1-Anno	4,43	3,81	5,64	2023	0,49	-0,81	1,61	1,84
3-Anni Ann.ti	2,05	0,49	3,23	2022	-1,65	2,36	2,27	-5,84
5-Anni Ann.ti	2,46	0,11	2,97	2021	3,45	0,26	2,26	1,73
10-Anni Ann.ti	2,29	1,39	2,42					

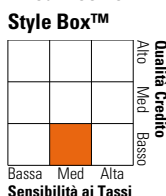
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,08
● Liquidità	5,96
● Altro	0,96

### Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,86
Maturità effettiva	7,58
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	31,31
AA	0,00	BB	26,56
A	3,37	B	38,30
		Below B	0,46
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Muzinich EM Mkt Corp Dbt...	—	0,81
ICD Funding Ltd 3.223%	—	0,78
Rockies Express Pipeline LLC...	—	0,75
Lorca Telecom Bondco S.A.U...	—	0,66
Venture Global LNG Inc. 8.125%	—	0,65
AS Mileage Plan IP Ltd. 5.308%	—	0,60
RHP Hotel Properties LP /...	—	0,60
Mizuho Financial Group Inc...	—	0,59
Ford Motor Credit Company...	—	0,59
Regal Rexnord Corporation...	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,55
🏢 Societario	93,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,01
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,20
Da 0 a 4 cedole	26,89
Da 4 a 6 cedole	41,79
Da 6 a 8 cedole	26,48
Da 8 a 10 cedole	2,63
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,55
da 3 a 5	23,38
da 5 a 7	23,80
da 7 a 10	28,26
da 10 a 15	7,05
da 15 a 20	1,70
da 20 a 30	4,84
oltre 30	2,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 132,56	ISIN	IE00BHL5H254		
Patrimonio Netto (Mln)	1.748,14 USD				

(31/01/2025)