

Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation S Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★★★

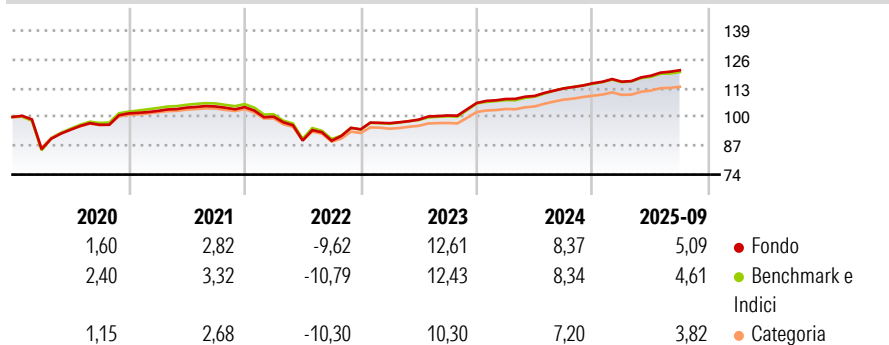
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli di debito negoziati fra investitori retail ed emessi da società europee ed in titoli di debito di società nordamericane denominati in Euro e generalmente negoziati nei Mercati Riconosciuti dell'UE. 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" (Moody's o che il Gestore Patrimoniale ritenga di qualità equivalente) ma emessi da imprese che il Gestore considera con interessanti prospettive future. Il Gestore Patrimoniale selezionerà titoli con un rating non inferiore a B3. Il Gestore potrà comunque, di volta in volta e a sua discrezione, investire...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	1,99
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,01	0,96	2025	0,62	2,31	2,08	-
6-Mesi	5,25	4,50	4,29	2024	1,69	1,30	3,06	2,07
1-Anno	6,72	5,82	5,22	2023	2,94	1,67	1,89	5,60
3-Anni Ann.ti	10,74	10,19	9,07	2022	-4,14	-10,74	-0,13	5,77
5-Anni Ann.ti	4,47	4,06	3,51	2021	1,10	1,47	0,49	-0,25
10-Anni Ann.ti	4,36	3,97	3,30					

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,10
● Liquidità	4,54
● Altro	0,36

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 2,47

Maturity effettiva 4,38

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	8,48
AA	0,00	BB	52,28
A	0,00	B	38,21
		Below B	0,82
		Not Rated	0,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Holdco Limited 2025...	—	2,35
Loarre Investments S.a r.l...	—	1,43
Grifols S.A. 7.5%	—	1,36
Vivion Investments S.a.r.l...	—	1,25
Cd+r Firefly Bidco Limited...	—	1,23
Electricite de France SA...	—	1,20
Flora Food Management BV...	—	1,18
Cirsa Finance International...	—	1,07
CPI Property Group S.A. 6%	—	1,04
Boost Newco Borrower LLC 8.5%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	94,15
🏠 Cartolarizzazioni	1,26
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,59
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,31
Da 0 a 4 cedole	10,62
Da 4 a 6 cedole	40,23
Da 6 a 8 cedole	31,03
Da 8 a 10 cedole	8,82
Da 10 a 12 cedole	1,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,98
da 3 a 5	43,27
da 5 a 7	36,16
da 7 a 10	3,02
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,28
oltre 30	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	65,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	08/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 159,55	ISIN	IE00B8FT9W20		
Patrimonio Netto (Mln)	962,86 EUR				

(30/09/2025)