

Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation S Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd TR HEUR

Morningstar Rating™

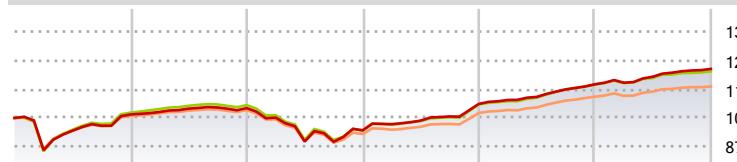
★★★★★

EUR
Usato nel Report

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...

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,60	2,82	-9,62	12,61	8,37	6,00
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	1,98
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	2,89
3Y R-Squared	97,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

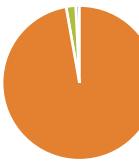
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	1,21	0,83
6-Mesi	2,55	1,94	1,65
1-Anno	6,29	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	8,07	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	3,84	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	4,53	4,29	3,53

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

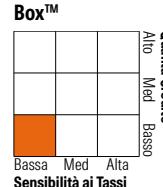
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,62	2,31	2,08	0,86
2024	1,69	1,30	3,06	2,07
2023	2,94	1,67	1,89	5,60
2022	-4,14	-10,74	-0,13	5,77

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,23
● Liquidità	2,01
● Altro	0,77

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,30
Cartolarizzazioni	0,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,01
Derivati	0,00

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
	Below B	0,62
	Not Rated	5,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Holdco Limited 2025...	—	2,57
Grifols S.A. 7,5%	—	1,48
Vivion Investments S.a.r.l...	—	1,37
Cd+r Firefly Bidco Limited...	—	1,34
Allwyn Entertainment...	—	1,33
Electricite de France SA...	—	1,31
Flora Food Management BV...	—	1,29
Eesti Energia AS 7,875%	—	1,17
CPI Property Group S.A. 6%	—	1,11
RCI Banque S.A. 6,125%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	186	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
0 coupon	9,38
Da 0 a 4 cedole	9,00
Da 4 a 6 cedole	39,94
Da 6 a 8 cedole	30,46
Da 8 a 10 cedole	10,38
Da 10 a 12 cedole	0,84
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,20
da 3 a 5	45,84
da 5 a 7	38,26
da 7 a 10	1,74
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,56
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	73,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,71%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	08/05/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2004	ISIN	IE00B8FT9W20		
NAV (30/01/2026)	EUR 162,31				
Patrimonio Netto (Mln)	881,64 EUR				
(31/12/2025)					