

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™

★★★★★

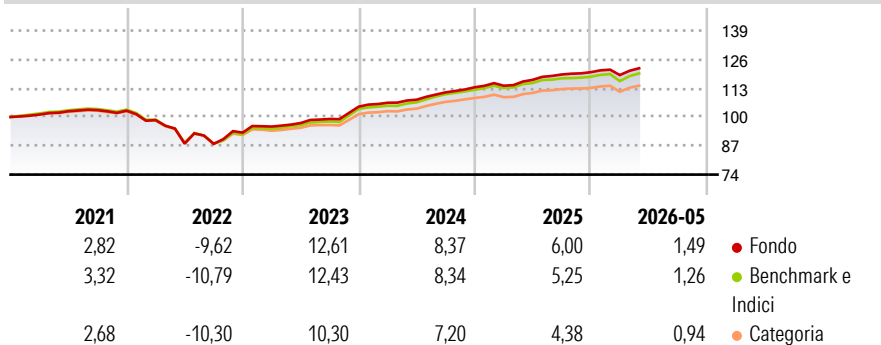
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,93	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

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

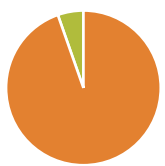
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

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

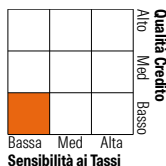
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	3,14	2,72	2026	-1,08	-	-	-
6-Mesi	2,07	1,87	1,53	2025	0,62	2,31	2,08	0,86
1-Anno	5,07	4,33	3,52	2024	1,69	1,30	3,06	2,07
3-Anni Ann.ti	8,05	7,69	6,80	2023	2,94	1,67	1,89	5,60
5-Anni Ann.ti	3,63	3,15	2,47	2022	-4,14	-10,74	-0,13	5,77
10-Anni Ann.ti	4,27	4,02	3,20					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,63
● Liquidità	5,37
● Altro	0,00

Fixed Income Style	Fondo
Box™	2,54
Duration Effettiva	4,15
Maturity effettiva	BB
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	6,71
AA	0,00	BB	52,79
A	0,00	B	38,92
		Below B	0,48
		Not Rated	1,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	2,37
Lorca Holdco Limited 2025...	—	2,31
Vivion Investments S.a.r.l...	—	1,25
Cd+r Firefly Bidco Limited...	—	1,21
Allwyn Entertainment...	—	1,18
Electricite de France SA...	—	1,17
Fiberco S.p.A. 5.204%	—	1,16
ams OSRAM AG 10.5%	—	1,03
Muzinich Global Credit MN X...	—	1,02
Eesti Energia AS 7.875%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,43
🏢 Societario	92,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	5,37
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	8,12
Da 0 a 4 cedole	17,18
Da 4 a 6 cedole	33,47
Da 6 a 8 cedole	31,99
Da 8 a 10 cedole	8,26
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,00
da 3 a 5	44,89
da 5 a 7	22,16
da 7 a 10	1,20
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,82
oltre 30	2,66

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	78,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	08/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013	ISIN	IE00B8FT9W20		
NAV (26/06/2026)	EUR 164,33				
Patrimonio Netto (Mln)	979,69 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.