

Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Accumulation S Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd TR HEUR

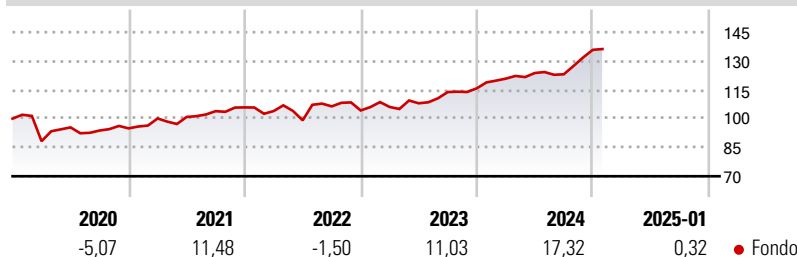
Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,20
6-Mesi	11,86
1-Anno	14,71
3-Anni Ann.ti	10,37
5-Anni Ann.ti	5,83
10-Anni Ann.ti	6,85

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,37	2,43	-0,54	10,34
2023	1,75	1,80	5,41	1,70
2022	-1,79	-4,65	7,34	-2,00
2021	5,44	0,77	2,99	1,87

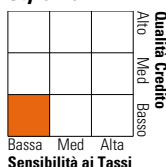
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,42
● Liquidità	3,58
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	2,81
Maturity effettiva	4,55
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	7,77
AA	0,00	BB	44,06
A	1,12	B	46,45
		Below B	0,60
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Holdco Limited 2024...	—	2,02
Market Bidco Finco PLC 4.75%	—	1,52
Upfield BV 6.875%	—	1,49
Inter Media and...	—	1,38
Vivion Investments S.a.r.l 8%	—	1,27
Cd+r Firefly Bidco Limited...	—	1,22
Allwyn Entertainment...	—	1,20
Eurofins Scientific SE 6.75%	—	1,19
Loarre Investments S.a r.l....	—	1,15
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,58
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	8,06
Da 0 a 4 cedole	14,69
Da 4 a 6 cedole	27,82
Da 6 a 8 cedole	35,51
Da 8 a 10 cedole	11,94
Da 10 a 12 cedole	1,98
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	15,35
da 3 a 5	42,70
da 5 a 7	31,92
da 7 a 10	4,47
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,43
oltre 30	2,45

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	43,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2004	ISIN	IE00B8WSMY55		
NAV (07/02/2025)	USD 182,54				
Patrimonio Netto (Mln)	917,84 EUR				

(31/12/2024)