Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accumulation NR Units

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

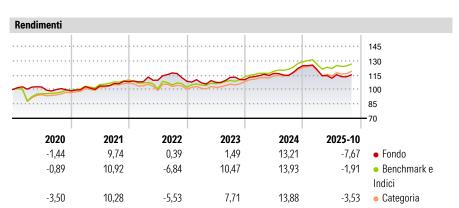
Obbligazionari Globali High Yield

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di ottenere un elevato rendimento assoluto con unavolatilità minore rispetto al mercato in un ciclo di mercato completo. La strategia LongShortCreditYield di Muzinich investe direttamente e indirettamente, tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito (obbligazioni) societari ad alto rendimento emessi principalmente, ma non esclusivamente, negli Stati Uniti da emittenti statunitensi e globali e che abbiano prevalentemente un merito di credito pari o superiore a B3/B-. La strategia si concentra sui rendimenti assoluti e sul controllo del rischio tramite l'impiego di misure quali la diversificazione di settori ed emittenti, i limiti alle posizioni, il ricorso a posizioni con scadenza più breve e la vendita...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,39	
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	7,81	
3Y R-Squared	34,43	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	1,97	1,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,03	2,64	2,21	2025	-3,61	-7,07	1,30	-
1-Anno	-5,84	-0,56	-2,05	2024	3,82	2,04	-1,83	8,85
3-Anni Ann.ti	1,08	6,05	5,16	2023	-1,50	0,42	4,89	-2,18
5-Anni Ann.ti	2,84	4,97	4,35	2022	-0,01	1,37	6,94	-7,38
10-Anni Ann.ti	2,06	4,84	3,73	2021	4,41	0,71	2,48	1,84

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	а

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Slo4holl Trs Usd R V 03Msofr	-	3,19
Atlantica Sustainable	_	1,62
Owens Brockway Glass	_	1,49
74965laa9 Trs Usd R F	_	1,46
Venture Global LNG Inc. 8.375%	_	1,40
77314eab4 Trs Usd R F	-	1,40
97360Aaa5 Trs Usd R V	_	1,38
22535wan7 Trs Usd R V	_	1,37
64110Laz9 Trs Usd R V	_	1,34
85236Faa1 Trs Usd R V	_	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	169

0 coupon	8,16
Coupon Range %	Fondo
■ Derivati	-0,87
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,29
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	85,58
	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,16
Da 0 a 4 cedole	25,96
Da 4 a 6 cedole	25,90
Da 6 a 8 cedole	28,48
Da 8 a 10 cedole	9,89
Da 10 a 12 cedole	1,13
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,48
da 3 a 5	34,97
da 5 a 7	24,06
da 7 a 10	12,90
da 10 a 15	6,38
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	0,34
oltre 30	0,88

Anagrafica

NAV (28/11/2025)

Anagranica					
Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	25,72 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	
Data di Partenza	15/05/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	IE00BF8H6P48		

USD 135,91

1.000 USD

1,73% 1,82% 10,00%

Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accumulation NR Units

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 234,75 USD