

Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Income NR Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

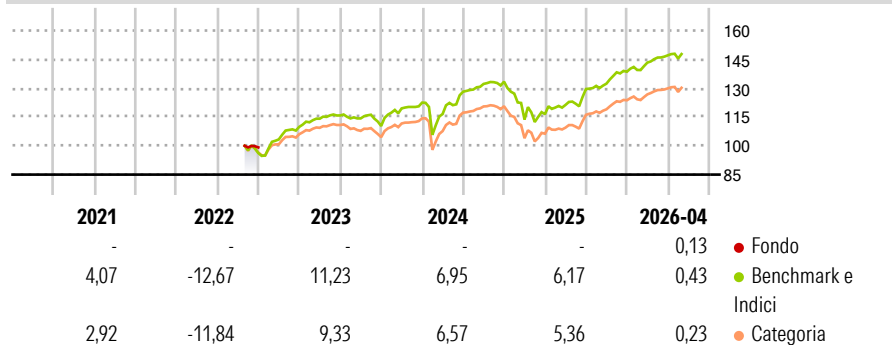
Il Fondo si prefigge di ottenere un elevato rendimento assoluto con un'avolatilità minore rispetto al mercato in un ciclo di mercato completo. La strategia LongShortCreditYield di Muzinich investe direttamente e indirettamente, tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito (obbligazioni) 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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	52,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	0,15	0,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,45	1,78	1,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,81	5,73	5,24	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,29	7,18	6,53	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,34	2,53	1,83	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	1,20	3,88	2,80					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,58
● Obbligazioni	92,13
● Liquidità	7,33
● Altro	-0,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10yr Note (Cbt)Jun26 Xcbt...	-	2,68
87470lad3 Trs Usd R F...	-	1,94
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcbt...	-	1,83
74965laa9 Trs Usd R F...	-	1,65
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1,61
858119Bs8 Trs Usd R V...	-	1,48
008911bk4 Trs Usd R F...	-	1,45
Gci Llc 4.75%	-	1,43
Atlantica Sustainable...	-	1,41
Irb Holding Corp 2025 Term...	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,88
🏢 Societario	88,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,37
📄 Derivati	-0,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,45
Da 0 a 4 cedole	17,57
Da 4 a 6 cedole	20,44
Da 6 a 8 cedole	33,26
Da 8 a 10 cedole	15,10
Da 10 a 12 cedole	2,67
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,86
da 3 a 5	38,20
da 5 a 7	24,12
da 7 a 10	13,15
da 10 a 15	2,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,96
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	14/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	IE00BZ3FRX89		
NAV (08/05/2026)	EUR 85,86				

Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Income NR Units

Patrimonio Netto (Mln)

206,95 USD

(31/03/2026)