Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation R Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

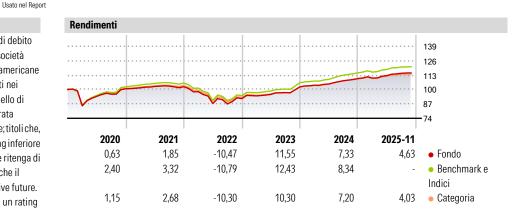
Benchmark Dichiarato

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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	1,47		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,00		
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)					



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,75	0,76	0,56	Trimestrali %				
2,96	2,52	2,47	2025	0,38	2,07	1,84	-
5,58	5,56	4,78	2024	1,45	1,06	2,82	1,82
7,50	8,25	7,17	2023	2,70	1,42	1,65	5,35
2,86	3,47	2,85	2022	-4,36	-10,95	-0,37	5,51
-	-	-	2021	0,86	1,23	0,25	-0,50
	0,75 2,96 5,58 7,50	0,75 0,76 2,96 2,52 5,58 5,56 7,50 8,25 2,86 3,47	0,75 0,76 0,56 2,96 2,52 2,47 5,58 5,56 4,78 7,50 8,25 7,17 2,86 3,47 2,85	0,75 0,76 0,56 Trimestrali % 2,96 2,52 2,47 2025 5,58 5,56 4,78 2024 7,50 8,25 7,17 2023 2,86 3,47 2,85 2022 - - 2021	0,75 0,76 0,56 Trimestrali % 2,96 2,52 2,47 2025 0,38 5,58 5,56 4,78 2024 1,45 7,50 8,25 7,17 2023 2,70 2,86 3,47 2,85 2022 -4,36 - - 2021 0,86	0,75 0,76 0,56 Trimestrali % 2,96 2,52 2,47 2025 0,38 2,07 5,58 5,56 4,78 2024 1,45 1,06 7,50 8,25 7,17 2023 2,70 1,42 2,86 3,47 2,85 2022 -4,36 -10,95 - - 2021 0,86 1,23	0,75 0,76 0,56 Trimestrali % 2,96 2,52 2,47 2025 0,38 2,07 1,84 5,58 5,56 4,78 2024 1,45 1,06 2,82 7,50 8,25 7,17 2023 2,70 1,42 1,65 2,86 3,47 2,85 2022 -4,36 -10,95 -0,37 - - 2021 0,86 1,23 0,25

Fondo

0,00

0,97

0,00

Portafoglio 31/10/2025

(31/10/2025)





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,40
Maturity effettiva	4,39
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	6,51
AA	0,00	BB	51,08
A	0,00	В	35,84
		Below B	0,62
		Not Rated	5,95

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lorca Holdco Limited 2025	_	2,30
Loarre Investments S.a r.l	_	1,40
Grifols S.A. 7.5%	_	1,33
AlmavivA S.p.A. 5%	_	1,25
Vivion Investments S.a.r.l	_	1,23
Cd+r Firefly Bidco Limited	_	1,19
Electricite de France SA	_	1,18
Flora Food Management BV	_	1,10
Allwyn Entertainment	_	1,09
Eesti Energia AS 7.875%	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,13
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	197

Societario Societario	94,44
★ Cartolarizzazioni	1,24
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,32
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,16
Da 0 a 4 cedole	11,60
Da 4 a 6 cedole	39,29
Da 6 a 8 cedole	30,81
Da 8 a 10 cedole	8 17

Fondo
11,50
43,05
37,51
2,27
0,00
0,00
2,08
1,80

Anagrafica				
Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	40,67 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	08/03/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/10/2004	ISIN	IE00BJ4XDR50	
NAV (28/11/2025)	EUR 139,03			
Patrimonio Netto (MIn)	982,00 EUR			

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

1.000 EUR

1,66% 1,66%