

Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation R 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

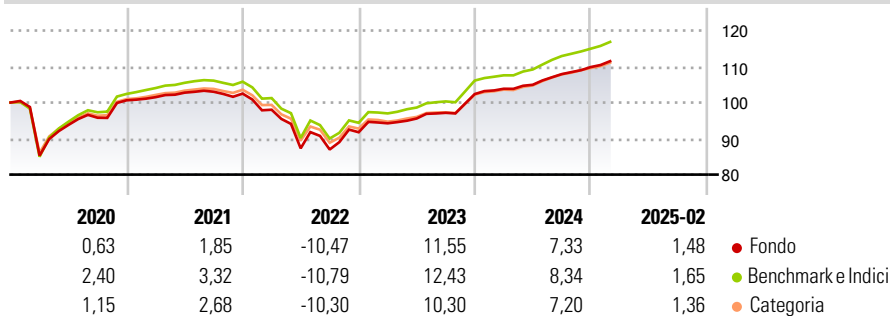
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	99,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

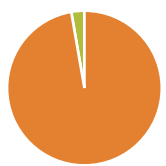
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	0,81	0,58
6-Mesi	3,61	3,79	3,37
1-Anno	6,54	7,61	6,69
3-Anni Ann.ti	4,61	5,08	4,18
5-Anni Ann.ti	3,27	4,41	3,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,45	1,06	2,82	1,82
2023	2,70	1,42	1,65	5,35
2022	-4,36	-10,95	-0,37	5,51
2021	0,86	1,23	0,25	-0,50

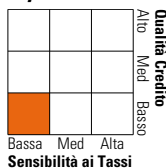
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,27
● Liquidità	2,73
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,56
Maturità effettiva	4,35
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	8,49
AA	0,00	BB	43,30
A	0,74	B	46,91
		Below B	0,56
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Holdco Limited 2024...	—	1,98
Market Bidco Finco PLC 4.75%	—	1,50
Upfield BV 6.875%	—	1,44
Inter Media and...	—	1,39
VZ Vendor Financing II BV...	—	1,32
Loarre Investments S.a r.l....	—	1,29
Vivion Investments S.a.r.l....	—	1,24
Cd+r Firefly Bidco Limited...	—	1,18
Allwyn Entertainment...	—	1,17
Eurofins Scientific SE 6.75%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,73
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,82
Da 0 a 4 cedole	14,21
Da 4 a 6 cedole	29,10
Da 6 a 8 cedole	35,91
Da 8 a 10 cedole	10,56
Da 10 a 12 cedole	2,40
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,17
da 3 a 5	45,90
da 5 a 7	30,97
da 7 a 10	2,13
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,41
oltre 30	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	27,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2004	ISIN	IE00BJ4XDR50		
NAV (11/03/2025)	EUR 133,90				
Patrimonio Netto (Mln)	936,89 EUR				

(31/01/2025)