

Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation NP 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

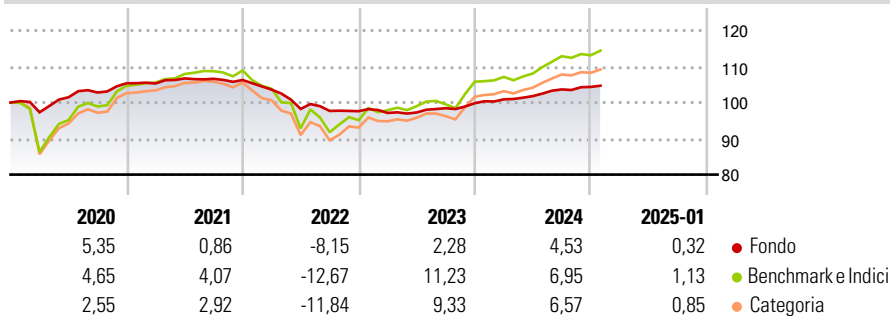
Il Fondo si prefigge di ottenere un elevato rendimento assoluto con unavolatilità minore rispetto al mercato in un ciclo di mercato completo. La strategia LongShortCreditYield di Muzinich investe direttamente e indirettamente, tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito (obbligazioni) 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 | -2,63 | 3Y Sharpe Ratio | -1,01 |
| 3Y Beta | 0,26 | 3Y Std Dev | 2,77 |
| 3Y R-Squared | 70,54 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,96 | 10Y Risk | - |

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 | 1,03 | 1,64 | 1,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,67 | 4,43 | 3,58 | 2024 | 1,06 | 0,89 | 1,83 | 0,67 |
| 1-Anno | 4,43 | 7,99 | 6,96 | 2023 | -0,50 | 0,14 | 1,21 | 1,41 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,18 | 2,71 | 1,86 | 2022 | -2,51 | -5,19 | -0,56 | -0,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,84 | 2,70 | 1,74 | 2021 | -0,06 | 1,33 | -0,09 | -0,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

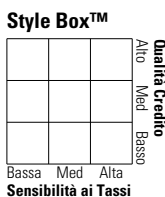
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,50 |
| ● Obbligazioni | 89,08 |
| ● Liquidità | 9,37 |
| ● Altro | 1,05 |

Fixed Income Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | - | 2,69 |
| 707569aa8 Trs Usd R F... | - | 1,94 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,87 |
| EchoStar Corp. 10.75% | - | 1,65 |
| Ontario Gaming GTA LP / OTG... | - | 1,59 |
| 25259kaa8 Trs Usd R V... | - | 1,56 |
| Magnera Corp. 7.25% | - | 1,55 |
| Saks Global Enterprises LLC... | - | 1,55 |
| Ascent Resources Utica... | - | 1,52 |
| APH Somerset Inv 2 LLC /... | - | 1,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 160 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 4,63 |
| 🏢 Societario | 89,20 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,79 |
| 📄 Derivati | -0,62 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 8,64 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,23 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,97 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,75 |
| Da 10 a 12 cedole | 6,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,43 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,97 |
| da 3 a 5 | 40,72 |
| da 5 a 7 | 30,74 |
| da 7 a 10 | 17,86 |
| da 10 a 15 | 0,57 |
| da 15 a 20 | 1,36 |
| da 20 a 30 | 1,50 |
| oltre 30 | 0,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3,93 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/08/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,16% |
| Nome del Gestore | Brian Lieberman | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 13/07/2018 | ISIN | IE00BYT3QW15 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 105,52 | | | | |

Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation NP Units

Patrimonio Netto (Mln) 260,31 USD

(31/12/2024)