

Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund Hedged Euro Accumulation

Categoria Morningstar™

P Units

Global High Yield - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

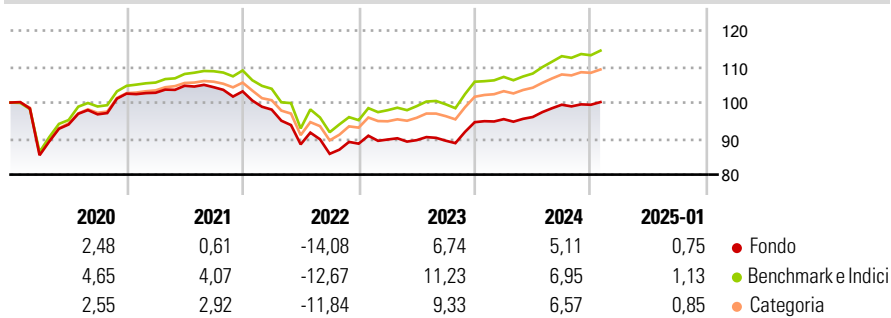
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito emessi da società statunitensi ed europee e generalmente negoziati nei Mercati Riconosciuti degli USA, Canada ed area Euro (per almeno il 10% del portafoglio). Si prevede che il Comparto avrà un minimo del 50% delle attività investito in paper denominati in US\$. L'obiettivo del Comparto 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 equivalente secondo il giudizio del Gestore) ma i cui emittenti siano considerati dal gestore solidi. Il Gestore selezionerà titoli che al momento dell'acquisto abbiano un rating minimo pari a B3. Il Gestore...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

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

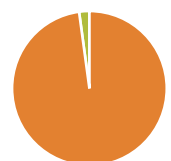
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,96	4,43	3,58	2024	0,88	0,63	3,56	-0,02
1-Anno	5,51	7,99	6,96	2023	1,31	-0,20	-0,16	5,75
3-Anni Ann.ti	-0,02	2,71	1,86	2022	-4,90	-9,85	-2,97	3,29
5-Anni Ann.ti	-0,05	2,70	1,74	2021	0,23	1,90	-0,39	-1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

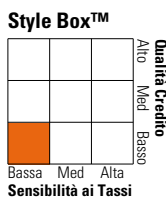
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,86
Liquidità	2,14
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,25
Maturity effettiva	4,97
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,57
AA	0,00	BB	42,47
A	0,73	B	45,96
		Below B	7,27
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Virgin Media Vendor...	—	1,43
Eurofins Scientific SE 6.75%	—	1,18
Cirsa Finance International...	—	1,11
Directv Financing...	—	1,07
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,96
Greenko Solar (Mauritius)...	—	0,89
Cd+r Firefly Bidco Limited...	—	0,85
Studio City Finance Limited...	—	0,83
Deutsche Bank AG 4.5%	—	0,80
DISH Network Corporation...	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,14
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	5,31
Da 4 a 6 cedole	29,74
Da 6 a 8 cedole	40,90
Da 8 a 10 cedole	18,67
Da 10 a 12 cedole	3,46
Oltre 12 cedole	1,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,33
da 3 a 5	42,94
da 5 a 7	25,80
da 7 a 10	15,35
da 10 a 15	0,68
da 15 a 20	0,55
da 20 a 30	1,02
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2016	ISIN	IE00BYT3QY39		
NAV (04/02/2025)	EUR 108,93				

Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund Hedged Euro Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

147,78 USD

P Units
