

Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Accumulation A Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B US NFn CP HY Ctd TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli di debito negoziati fra investitori retail ed emessi da società statunitensi generalmente negoziate su un Mercato Riconosciuto degli USA. 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" (parametro Moody's o che il Gestore ritenga di qualità equivalente) ma che tuttavia siano stati emessi da imprese che il Gestore considera solide e con interessanti prospettive future. Il Gestore selezionerà titoli con rating non inferiore a B3. Egli potrà comunque a sua discrezione investire in valori mobiliari corrispondenti a categorie di rating superiori. Pur...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

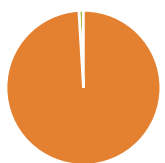
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,35
6-Mesi	2,77
1-Anno	5,98
3-Anni Ann.ti	0,51
5-Anni Ann.ti	1,23
10-Anni Ann.ti	1,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,03	1,07	3,27	-0,55
2023	2,12	0,66	-0,43	5,49
2022	-5,06	-10,68	-1,59	2,90
2021	0,18	1,87	0,62	0,34

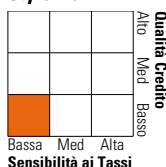
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,05
● Liquidità	0,95
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,32
Maturità effettiva		5,19
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	0,00	BBB	1,76
AA	0,00	BB	36,80
A	0,00	B	56,65
		Below B	4,79
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lightning Power LLC 7.25%	—	1,17
Owens Brockway Glass...	—	1,11
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,99
Uniti Group LP/Uniti Fiber...	—	0,97
Civitas Resources Inc 8.625%	—	0,95
Rocket Software Inc 9%	—	0,94
Light & Wonder International...	—	0,94
APH Somerset Inv 2 LLC /...	—	0,92
Harvest Midstream I LP 7.5%	—	0,92
Alliant Holdings...	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	0,95
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,06
Da 4 a 6 cedole	26,61
Da 6 a 8 cedole	41,52
Da 8 a 10 cedole	21,28
Da 10 a 12 cedole	4,32
Oltre 12 cedole	1,21

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	11,12
da 3 a 5	36,97
da 5 a 7	32,50
da 7 a 10	16,69
da 10 a 15	0,47
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/12/2020	ISIN	IE0032860458		
NAV (04/02/2025)	EUR 323,29				
Patrimonio Netto (Mln)	550,72 USD				

(31/12/2024)