Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

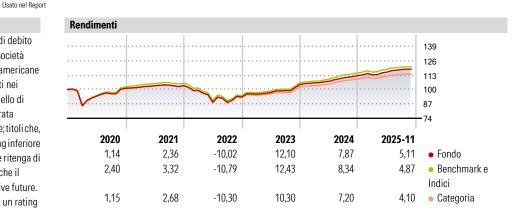
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd TR HEUR

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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,00
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,73	2,29	2,00	2025	0,51	2,19	1,97	-
1-Anno	5,58	5,15	4,35	2024	1,57	1,18	2,95	1,96
3-Anni Ann.ti	7,93	8,09	7,05	2023	2,82	1,56	1,77	5,48
5-Anni Ann.ti	3,24	3,36	2,75	2022	-4,25	-10,84	-0,24	5,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	3,78	3,90	3,18	2021	0,99	1,36	0,38	-0,37

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	6,51
AA	0,00	BB	51,08
Α	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 Azion	nari	C
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	197
Anagrafica		

0 coupon	9, 10 11.60
0 coupon	9.16
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,32
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	1,24
Societario	94,44
₩ Governativo	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
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,50
da 3 a 5	43,05
da 5 a 7	37,51
da 7 a 10	2,27
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,08
oltre 30	1,80

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland)
	Limited
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	15/06/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2004
NAV (05/12/2025)	EUR 291,93
Patrimonio Netto (MIn)	982,00 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	159,31 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005315449

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

