Muzinich Global High Yield Fund Hedged GBP Accumulation A Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP

Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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...

						130
				<u>.</u>		120
						110
~~				V V V		100
		V				- 90
2018	2019	2020	2021	2022	2023-02	
-5,20	19,00	-2,13	8,73	-16,75	2,59	Fondo
-	-	-0,63	11,65	-16,43	-	 Benchmark e Indici

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	-0,06	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,29	
3Y R-Squared	97,03	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,30	0,74	0,65
6-Mesi	-0,49	0,86	0,65
1-Anno	-11,41	1,83	1,49
3-Anni Ann.ti	-2,22	8,70	8,16
5-Anni Ann.ti	0,63	4,87	4,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/02/2	2,13	3,19	2,39

Rendimenti	01	Q2	Q3	04
	Ųi	Ų2	Ų3	Ų4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,08	-11,03	-4,26	2,97
2021	5,63	1,48	-0,16	1,60

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	2,94
Maturity effettiva	4,79
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	4,52
AA	0,00	BB	44,05
A	0,00	В	43,41
		Below B	7,09
		Not Rated	0,93

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Virgin Media Vendor	_	1,20
Deutsche Bank AG 4.5%	_	0,96
Cirsa Finance International	_	0,95
Bayer AG 5.5%	_	0,88
Telefonica Europe B V 6.135%	_	0,85
Heimstaden Bostad AB 2.625%	_	0,82
Softbank Group Corp. 5.75%	_	0,82
Market Bidco Finco PLC 6.75%	_	0,80
OneSky Flight LLC 8.875%	_	0,74
Endeavour Mining PLC 7%	_	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,74
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	284

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,53
Societario	95,89
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,58
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2.41

_ 50ac.	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,41		
Da 0 a 4 cedole	5,78		
Da 4 a 6 cedole	29,46		
Da 6 a 8 cedole	42,31		
Da 8 a 10 cedole	17,43		
Da 10 a 12 cedole	1,91		
Oltre 12 cedole	0,71		

Fondo
15,96
38,23
32,24
11,70
0,56
0,36
0,96
0,00

|--|

Allaylalica	
Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/07/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/07/2016
NAV (28/02/2023)	GBP 245,36
Patrimonio Netto (MIn)	191,65 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,78 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0033510177

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-
Commissione di incentivo	-