

# Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund Hedged GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

**A Units**

Global High Yield Globali - GBP

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

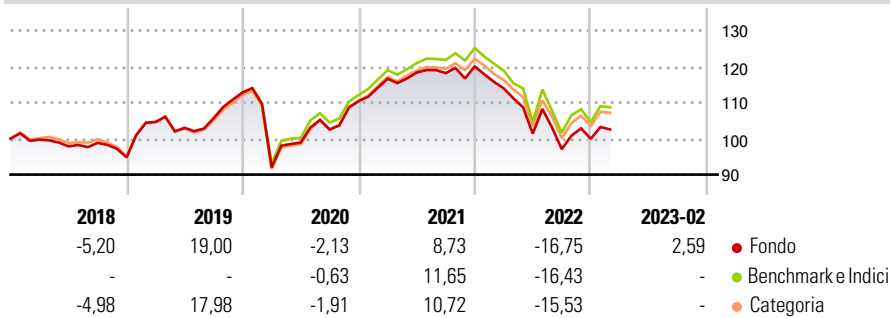
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito emessi da società statunitensi ed europee e generalmente negoziati nei Mercati Riconosciuti degli USA, Canada ed area Euro (per almeno il 10% del portafoglio). Si prevede che il Comparto avrà un minimo del 50% delle attività investito in paper denominati 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...

## 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)

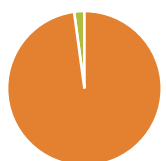
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	3,01	2,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,49	7,88	7,11	2024	-	-	-	-
1-Anno	-11,41	12,35	11,59	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-2,22	4,65	4,12	2022	-5,08	-11,03	-4,26	2,97
5-Anni Ann.ti	0,63	4,09	3,69	2021	5,63	1,48	-0,16	1,60
10-Anni Ann.ti	2,13	3,25	2,63					

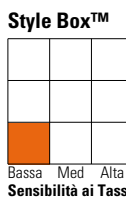
Rendimenti aggiornati al 28/02/2023

## Portafoglio 31/12/2024



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

## Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,25
Maturità 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 %

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

## Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	0,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2016	ISIN	IE0033510177		
NAV (28/02/2023)	GBP 245,36				

# Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund Hedged GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

147,78 USD

**A Units**

---