

Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund Hedged USD Accumulation

Categoria Morningstar™
A Units Global High Yield

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global High-Yield Bond GR
 USD
 Usato nel Report

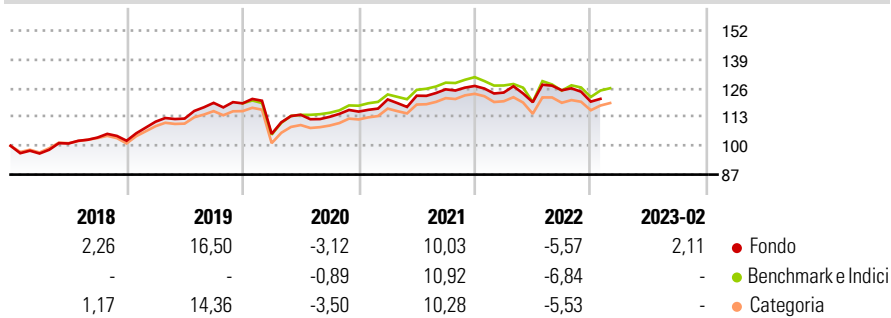
Benchmark Dichiarato
 ICE BofA Gbl HY Constnd TR EUR

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	5,86	6,49
6-Mesi	-5,14	9,41	10,65
1-Anno	-0,79	12,86	12,37
3-Anni Ann.ti	0,36	7,05	6,58
5-Anni Ann.ti	4,69	5,07	4,31
10-Anni Ann.ti	5,31	5,62	4,81

Rendimenti aggiornati al 27/02/2023

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,35	-3,52	4,49	-4,08
2021	4,75	1,39	2,34	1,23

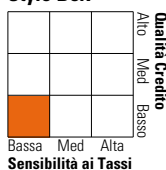
Portafoglio 31/12/2024



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
Maturity effettiva	4,97
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

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 %

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 %

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 %

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)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2016	ISIN	IE00B07RY122		
NAV (27/02/2023)	USD 140,22				

Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund Hedged USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

147,78 USD

A Units
