

Muzinich Global High Yield Fund Hedged Euro Accumulation R Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR EUR

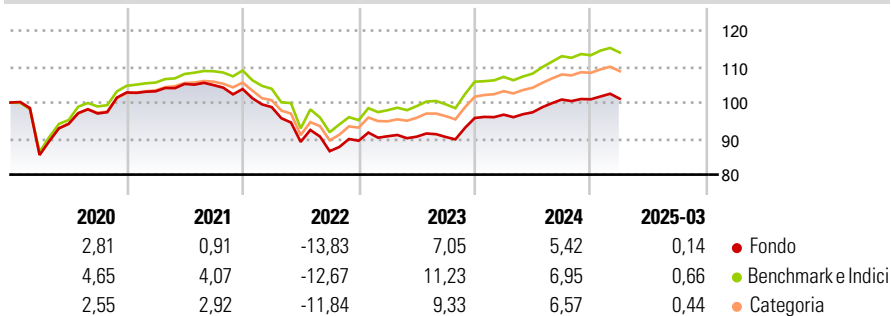
Morningstar Rating™

★★

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 investite 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	-2,24	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

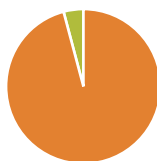
Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-1,12	-1,45
6-Mesi	-1,00	-0,38	-0,78
1-Anno	4,50	6,53	4,95
3-Anni Ann.ti	0,84	3,27	2,40
5-Anni Ann.ti	2,25	4,33	3,72
10-Anni Ann.ti	1,21	2,91	1,82

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,14	-	-	-
2024	0,97	0,69	3,64	0,05
2023	1,38	-0,13	-0,10	5,83
2022	-4,83	-9,78	-2,91	3,37
2021	0,31	1,98	-0,31	-1,04

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,86
Liquidità	4,14
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	3,22
Maturità effettiva	4,99
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	1,04
		Below B	0,00
		Not Rated	98,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Virgin Media Vendor...	—	1,55
Cirsa Finance International...	—	1,22
Directv Financing...	—	1,05
Burford Capital Global...	—	0,95
DISH Network Corporation...	—	0,95
Cd+r Firefly Bidco Limited...	—	0,93
Deutsche Bank AG 4.5%	—	0,90
APH Somerset Inv 2 LLC /...	—	0,89
Ero Copper Corp 6.5%	—	0,88
Banco de Credito e...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,14
Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	5,55
Da 4 a 6 cedole	25,37
Da 6 a 8 cedole	43,06
Da 8 a 10 cedole	20,82
Da 10 a 12 cedole	2,83
Oltre 12 cedole	1,40

Scadenze %

Termine	Fondo
da 1 a 3	12,77
da 3 a 5	42,26
da 5 a 7	28,82
da 7 a 10	14,46
da 10 a 15	0,72
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2016	ISIN	IE00B07RXZ94		
NAV (16/04/2025)	EUR 307,83				

Muzinich Global High Yield Fund Hedged Euro Accumulation R Units

Patrimonio Netto (Mln) 138,77 USD

(31/03/2025)