# **Muzinich Global High Yield Fund Hedged Euro Accumulation R Units**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

### **Benchmark Dichiarato**

ICE BofA GbI HY Constnd TR EUR

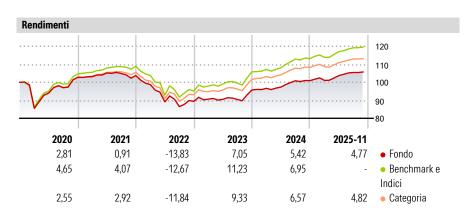
#### Morningstar Rating™

\*\*

### **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 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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,68	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,76	
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,88	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	3,41	3,50	3,41	2025	0,14	2,64	1,66	-
1-Anno	4,83	5,34	4,85	2024	0,97	0,69	3,64	0,05
3-Anni Ann.ti	5,58	7,60	6,90	2023	1,38	-0,13	-0,10	5,83
5-Anni Ann.ti	0,86	3,00	2,32	2022	-4,83	-9,78	-2,91	3,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2,23	4,03	2,93	2021	0,31	1,98	-0,31	-1,04

### Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

**Fondo** 0,53

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 Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	284

Societario	95,89
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,58
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
000pongo //	
0 coupon	2,41
-	2,41 5,78
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,78
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	5,78 29,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,96
da 3 a 5	38,23
da 5 a 7	32,24
da 7 a 10	11,70
da 10 a 15	0,56
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	0,96
oltre 30	0,00

Anaa	rofica
Anaq	rafica

Allagialica	
Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/12/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/07/2016
NAV (28/11/2025)	EUR 326,06
Patrimonio Netto (MIn)	191,65 USD
(31/10/2025)	

Oltre 12 cedole	0,71
Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	2,90 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B07RXZ94

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
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 completezza 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 riferiti 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.

