

Muzinich Americayield Fund Hedged GBP Income A Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

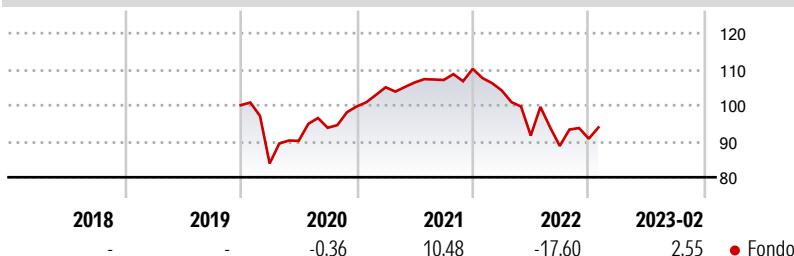
ICE BofA BB-B US NFn CP HY Ctd TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli di debito negoziati fra investitori retail ed emessi da società statunitensi generalmente negoziate su un Mercato Riconosciuto degli USA. L'obiettivo 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" (parametro Moody's o che il Gestore ritenga di qualità equivalente) ma che tuttavia siano stati emessi da imprese che il Gestore considera solide e con interessanti prospettive future. Il Gestore selezionerà titoli con rating non inferiore a B3. Egli potrà comunque a sua discrezione investire in valori mobiliari corrispondenti a categorie di rating superiori. Pur...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

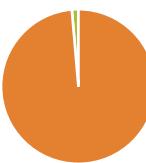
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-1,96
6-Mesi	-4,77
1-Anno	-12,60
3-Anni Ann.ti	-2,05
5-Anni Ann.ti	0,48
10-Anni Ann.ti	1,38

Rendimenti aggiornati al 27/02/2023

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,44	-12,03	-3,14	2,27

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,63
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	3,06
Med	Qualità Credito Media	4,78
Basso	Sensibilità ai Tassi	B

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	
AAA	0,52	BBB	1,65
AA	0,00	BB	40,01
A	0,00	B	54,04
		Below B	3,79
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Rocket Software Inc 9%	—	1,12
Harvest Midstream I LP 7,5%	—	1,11
United States Treasury Bills...	—	1,08
Kennedy Wilson Inc 5%	—	1,03
Tallgrass Energy Partners,...	—	0,87
Service Properties Trust 4,95%	—	0,86
Vital Energy Inc 9,75%	—	0,86
Perrigo Finance Unlimited...	—	0,85
Mastec, Inc. 6,625%	—	0,84
Venture Global LNG Inc. 8,375%	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,42
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	296	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Governativo	1,08	
Societario	98,63	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	0,29	
Derivati	0,00	

Icona	Nome	Fondo
O coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	8,69	
Da 4 a 6 cedole	34,70	
Da 6 a 8 cedole	38,49	
Da 8 a 10 cedole	15,61	
Da 10 a 12 cedole	1,77	
Oltre 12 cedole	0,73	

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	23,80
da 3 a 5	35,07
da 5 a 7	27,13
da 7 a 10	10,26
da 10 a 15	1,84
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	0,06
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	IE00B28XD617		
NAV (27/02/2023)	GBP 76,45				
Patrimonio Netto (Mln)	438,13 USD				
(31/12/2025)					