Muzinich Americayield Fund Hedged GBP Accumulation A Units

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA BB-B US NFn CP HY Ctd TR USD	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

2017	2018	2019	2020	2021	2022-06	
-	-	-	-	10,46	-15,63	● Fondo

Misure di Rischio

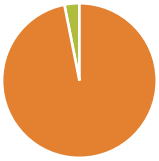
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-10,76
6-Mesi	-14,69
1-Anno	-12,04
3-Anni Ann.ti	0,46
5-Anni Ann.ti	0,80
10-Anni Ann.ti	1,93

Rendimenti aggiornati al 27/06/2022

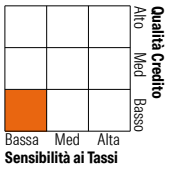
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,44	-	-	-
2021	5,36	1,27	0,66	2,86

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,88
● Liquidità	3,12
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,06
Maturity effettiva	4,78
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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%	—	1,05
Harvest Midstream I LP 7.5%	—	1,03
Tallgrass Energy Partners,...	—	1,01
Canpack SA And Canpack US...	—	0,96
Kennedy Wilson Inc 5%	—	0,94
Prime Healthcare Services...	—	0,85
APH Somerset Inv 2 LLC /...	—	0,83
Perrigo Finance Unlimited...	—	0,81
Rockies Express Pipeline LLC...	—	0,78
Vital Energy Inc 9.75%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,50
Societario	96,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,61
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	7,68
Da 4 a 6 cedole	30,23
Da 6 a 8 cedole	42,45
Da 8 a 10 cedole	16,95
Da 10 a 12 cedole	1,74
Oltre 12 cedole	0,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,85
da 3 a 5	35,64
da 5 a 7	30,00
da 7 a 10	10,68
da 10 a 15	2,03
da 15 a 20	0,44
da 20 a 30	0,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/11/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (27/06/2022)	GBP 174,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	493,17 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/06/2022)	0,05 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B28XD724

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,16%
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.