

Muzinich Americayield Fund Hedged GBP Accumulation 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

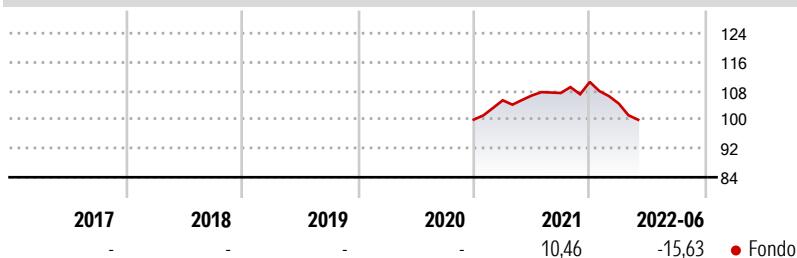
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

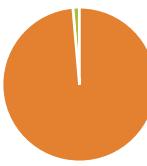
	Fondo
3-Mesi	-10,76
6-Mesi	-14,69
1-Anno	-12,04
3-Anni Ann.ti	0,46
5-Anni Ann.ti	0,80
10-Anni Ann.ti	1,93

Rendimenti aggiornati al 27/06/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,44	-	-	-

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		B
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	1,65
BBB	AA	40,01
BB	A	54,04
BBB	Below B	3,79
BBB	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 %

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

	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)	0,05 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	IE00B28XD724		
NAV (27/06/2022)	GBP 174,28				
Patrimonio Netto (Mln)	438,13 USD				
(31/12/2025)					