

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Accumulation A Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

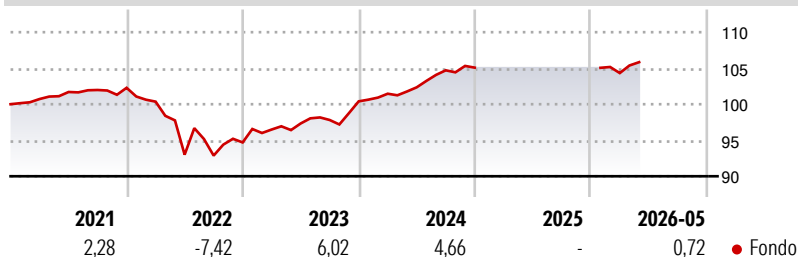
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La strategia ShortDurationHighYield di Muzinich si concentra sui titoli di debito (obbligazioni) ad alto rendimento denominati in dollari statunitensi con durata finanziaria breve emessi principalmente da società nordamericane e che abbiano generalmente un merito di credito pari o superiore a B3/B-. Il portafoglio è diversificato in modo prudenziale tra più di 100 emittenti e 20 settori, con una duration-toworst inferiore alla media del mercato e minore di due anni al momento dell'acquisto. La duration-to-worst, espressa in anni, rappresenta l'entità approssimativa dell'aumento o del calo del prezzo di un'obbligazione a seguito di una variazione dell'1% dei tassi d'interesse, nell'ipotesi che la società emittente ripaghi l'obbligazione a...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

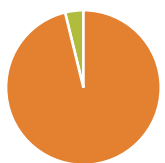
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,35
6-Mesi	1,00
1-Anno	3,31
3-Anni Ann.ti	4,46
5-Anni Ann.ti	1,68
10-Anni Ann.ti	1,59

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,06	0,88	2,30	0,36
2023	1,89	0,87	0,50	2,64
2022	-1,88	-7,34	-0,14	1,96

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,18
● Liquidità	3,82
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	1,70
Maturità effettiva	2,74
Qualità Credito Media	B


Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	1,05
AA	0,00	BB	37,04
A	0,00	B	57,86
		Below B	4,05
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
EchoStar Corp. 10.75%	—	2,17
RLJ Lodging Trust LP 3.75%	—	1,32
McGraw-Hill Education Inc...	—	1,26
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	—	1,24
Park Intermediate Holdings...	—	1,18
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,15
PENN Entertainment Inc 5.625%	—	1,13
Global Aircraft Leasing Co...	—	1,12
Air Canada 3.875%	—	1,11
DISH DBS Corporation 5.75%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	96,18
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,82
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	5,50
Da 0 a 4 cedole	10,69
Da 4 a 6 cedole	50,90
Da 6 a 8 cedole	15,96
Da 8 a 10 cedole	13,06
Da 10 a 12 cedole	3,29
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	53,14
da 3 a 5	32,91
da 5 a 7	6,85
da 7 a 10	0,51
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	57,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	04/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	IE00B5BHGW80		
NAV (25/06/2026)	EUR 139,14				
Patrimonio Netto (Mln)	1.284,50 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.