Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Accumulation R Units

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

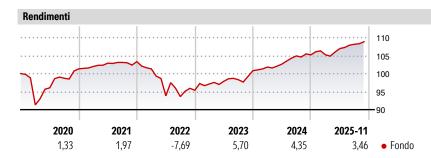
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	Trimestrali %				
6-Mesi	2,56	2025	0,04	1,63	1,11	-
1-Anno	3,09	2024	1,00	0,80	2,22	0,28
3-Anni Ann.ti	4,17	2023	1,82	0,79	0,42	2,56
5-Anni Ann.ti	1,52	2022	-1,95	-7,40	-0,22	1,89
10-Anni Ann.ti	1,31	2021	0,65	0,90	0,20	0,22
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

a Cartolarizzazioni

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

1,87

96,48

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,88	BBB	2,60
AA	0,00	BB	35,66
A	0,00	В	53,73
		Below B	6,14
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EchoStar Corp. 10.75%	_	1,52
United States Treasury Bills	_	1,35
Rocket Software Inc 9%	_	1,27
RLJ Lodging Trust LP 3.75%	_	1,18
Air Canada 3.875%	_	1,07
Venture Global LNG Inc. 8.125%	_	1,05
Garda World Security	_	1,04
Park Intermediate Holdings	_	1,02
PENN Entertainment Inc 5.625%	_	1,02
Allied Universal Holdco LLC	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	236

Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,65
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,85
Da 0 a 4 cedole	7,65
Da 4 a 6 cedole	49,55
Da 6 a 8 cedole	20,44
Da 8 a 10 cedole	16,21
Da 10 a 12 cedole	2,56
Oltre 12 cedole	0,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	50,56
da 3 a 5	37,32
da 5 a 7	3,76
da 7 a 10	0,00
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/10/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (03/12/2025)	EUR 131,17
Patrimonio Netto (MIn)	1.476,99 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	140,07 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3MB7B14

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-