

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged GBP Income R Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

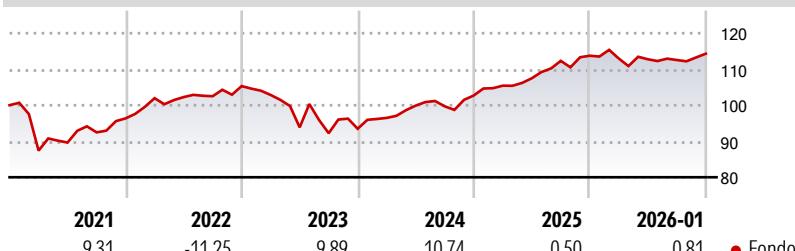
Morningstar Rating™

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 prudente tra più di 100 emittenti e 20 settori, con una duration-to-worst 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	0,79
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

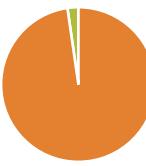
	Fondo
3-Mesi	2,28
6-Mesi	2,42
1-Anno	0,64
3-Anni Ann.ti	6,35
5-Anni Ann.ti	3,05
10-Anni Ann.ti	1,49

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,69	-0,17	-0,19	1,57
2024	2,65	1,95	4,50	1,27
2023	3,23	3,54	-0,20	3,02
2022	-2,34	-8,75	-1,72	1,33

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 0,00
- 97,72
- 2,28
- 0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	B
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	1,88	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		53,73
		Below B
		6,14
		Not Rated
		0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
EchoStar Corp. 10,75%	-	1,56
Rocket Software Inc 9%	-	1,47
RLJ Lodging Trust LP 3,75%	-	1,37
Air Canada 3,875%	-	1,24
Park Intermediate Holdings...	-	1,18
PENN Entertainment Inc 5,625%	-	1,18
Allied Universal Holdco LLC...	-	1,16
McGraw-Hill Education Inc....	-	1,12
VistaJet Malta Finance PLC...	-	1,01
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,30
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,90
Societario	97,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,38
Derivati	0,00
O coupon	2,90
Da 0 a 4 cedole	9,21
Da 4 a 6 cedole	51,86
Da 6 a 8 cedole	19,32
Da 8 a 10 cedole	13,46
Da 10 a 12 cedole	2,65
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	57,01
da 3 a 5	32,97
da 5 a 7	2,91
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	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1,30 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	18/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	IE00B40JHW54		
NAV (10/02/2026)	GBP 69,73				
Patrimonio Netto (Mln)	1.278,77 USD				
(31/12/2025)					