

# Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Income A Units

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

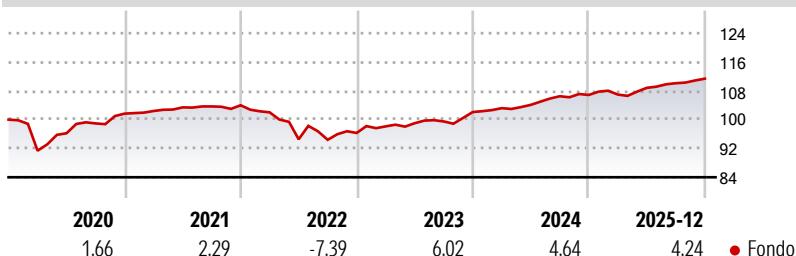
## Morningstar Rating™

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 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	0,84
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,85
6-Mesi	1,99
1-Anno	3,49
3-Anni Ann.ti	4,29
5-Anni Ann.ti	1,81
10-Anni Ann.ti	1,71

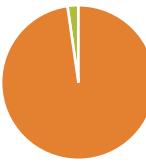
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti

#### Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,11	1,74	1,18	1,15
2024	1,06	0,87	2,31	0,33
2023	1,90	0,90	0,49	2,62
2022	-1,89	-7,34	-0,14	2,01

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,72
● Liquidità	2,28
● Altro	0,00

#### Fixed Income Style

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

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	1,88 BBB
0,00	AA	0,00 BB
0,00	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
0 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) (29/01/2026)	153,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	05/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	IE00B5Z0670		
NAV (29/01/2026)	EUR 62,39				
Patrimonio Netto (Mln)	1.278,77 USD				
(31/12/2025)					