## Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Income S Units

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** N/A

Morningstar Rating™

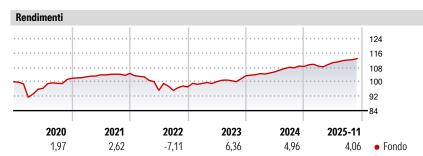
Obbligazionari Altro

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	0,82
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	1,07	Trimestrali %				
6-Mesi	2,88	2025	0,17	1,81	1,27	-
1-Anno	3,73	2024	1,13	0,97	2,36	0,42
3-Anni Ann.ti	4,80	2023	1,97	0,97	0,58	2,70
5-Anni Ann.ti	2,15	2022	-1,81	-7,27	-0,06	2,09
10-Anni Ann.ti	1,83	2021	0,80	1,06	0,35	0,39
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





**Governativo** 

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

1,87

96,48

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,88	BBB	2,60
AA	0,00	BB	35,66
Α	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

★ Cartolarizzazioni	0,00
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	23/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (03/12/2025)	EUR 62,68
Patrimonio Netto (MIn)	1.476,99 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	24,83 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B8GD9562

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-