

Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Accumulation A Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd TR HEUR

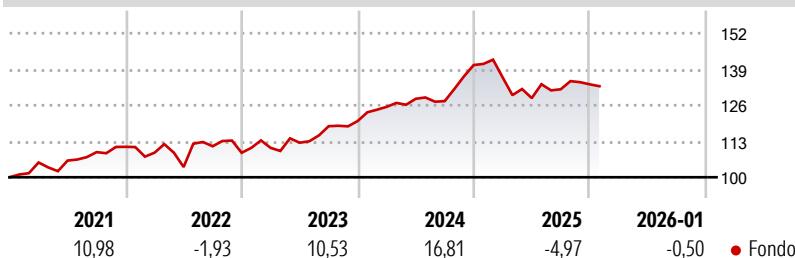
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli di debito negoziati fra investitori retail ed emessi da società europee ed in titoli di debito di società nordamericane denominati in Euro e generalmente negoziati nei Mercati Riconosciuti dell'UE. L'obiettivo è quello di generare ottimi rendimenti mediante l'accurata selezione di titoli di debito operata dal Gestore; titoli che, al momento dell'acquisto, presentino un rating inferiore ad "A" (Moody's o che il Gestore Patrimoniale ritenga di qualità equivalenti) ma emessi da imprese che il Gestore considera con interessanti prospettive future. Il Gestore Patrimoniale selezionerà titoli con un rating non inferiore a B3. Il Gestore potrà comunque, di volta in volta e a sua discrezione, investire...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

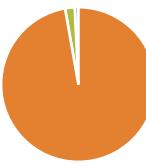
	Fondo
3-Mesi	-0,45
6-Mesi	0,95
1-Anno	-6,15
3-Anni Ann.ti	5,57
5-Anni Ann.ti	5,54
10-Anni Ann.ti	5,83

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,23	-5,45	2,49	1,35
2024	4,26	2,31	-0,65	10,22
2023	1,62	1,69	5,29	1,58
2022	-1,90	-4,75	7,22	-2,12

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,40	
Med	4,39	
Basso	BB	
Bassa	Qualità Credito	
Med	Media	
Alta	Effettiva	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Holdco Limited 2025...	-	2,57
Grifols S.A. 7,5%	-	1,48
Vivion Investments S.a.r.l...	-	1,37
Cd+r Firefly Bidco Limited...	-	1,34
Allwyn Entertainment...	-	1,33
Electricite de France SA...	-	1,31
Flora Food Management BV...	-	1,29
Eesti Energia AS 7,875%	-	1,17
CPI Property Group S.A. 6%	-	1,11
RCI Banque S.A. 6,125%	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,05	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	186	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,30
Cartolarizzazioni	0,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,01
Derivati	0,00
O coupon	9,38
Da 0 a 4 cedole	9,00
Da 4 a 6 cedole	39,94
Da 6 a 8 cedole	30,46
Da 8 a 10 cedole	10,38
Da 10 a 12 cedole	0,84
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,20
da 3 a 5	45,84
da 5 a 7	38,26
da 7 a 10	1,74
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,56
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	68,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	29/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2004	ISIN	IE00BJVWTG61		
NAV (11/02/2026)	USD 188,40				
Patrimonio Netto (Mln)	881,64 EUR				
(31/12/2025)					