

Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Accumulation S 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™

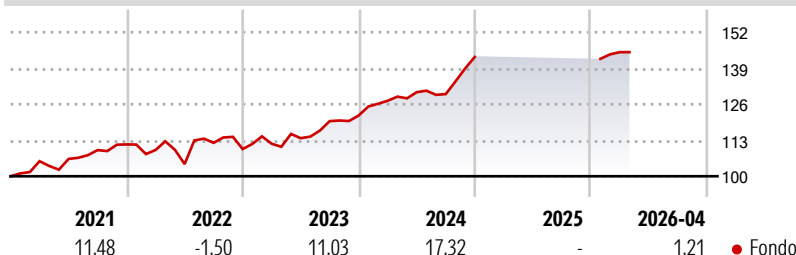
Senza rating

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 equivalente) 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,07 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

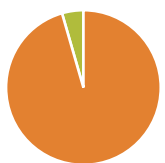
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,25 |
| 6-Mesi | 0,91 |
| 1-Anno | 3,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,86 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,22 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,37 | 2,43 | -0,54 | 10,34 |
| 2023 | 1,75 | 1,80 | 5,41 | 1,70 |
| 2022 | -1,79 | -4,65 | 7,34 | -2,00 |

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,53 |
| ● Liquidità | 4,47 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | |
| Duration Effettiva | 2,40 |
| Maturity effettiva | 4,39 |
| Qualità Credito Media | BB |


Credit Quality %

| Qualità | Fond | Credit Quality % | Fond |
|---------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 6,51 |
| AA | 0,00 | BB | 51,08 |
| A | 0,00 | B | 35,84 |
| | | Below B | 0,62 |
| | | Not Rated | 5,95 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future June 26 | — | 7,11 |
| Lorca Holdco Limited 2025... | — | 2,32 |
| Grifols S.A. 7.5% | — | 1,45 |
| Vivion Investments S.a.r.l... | — | 1,26 |
| Cd+r Firefly Bidco Limited... | — | 1,20 |
| Allwyn Entertainment... | — | 1,18 |
| Electricite de France SA... | — | 1,16 |
| Fibercop S.p.A. 5.016% | — | 1,15 |
| Eesti Energia AS 7.875% | — | 1,13 |
| Telefonica Europe B V 6.75% | — | 1,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 186 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 7,12 |
| ⚙️ Societario | 87,25 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,16 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,47 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 12,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,51 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,66 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,88 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,25 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,54 |
| da 3 a 5 | 45,26 |
| da 5 a 7 | 23,67 |
| da 7 a 10 | 2,14 |
| da 10 a 15 | 0,01 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,20 |
| oltre 30 | 2,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 57,96 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,72% |
| Data di Partenza | 12/05/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2004 | ISIN | IE00B8WSMY55 | | |
| NAV (11/05/2026) | USD 198,72 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 974,68 EUR | | | | |

(31/03/2026)