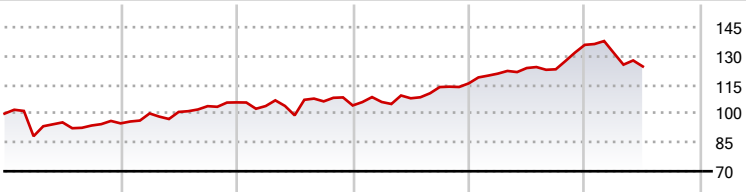
Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Accumulation S Units

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd TR HEUR	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-5,07	11,48	-1,50	11,03	17,32	-8,30	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,58
6-Mesi	-8,54
1-Anno	0,34
3-Anni Ann.ti	7,57
5-Anni Ann.ti	5,45
10-Anni Ann.ti	5,40

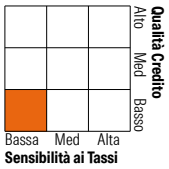
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,12	-5,35	-	-
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
2021	5,44	0,77	2,99	1,87

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,54
● Liquidità	5,26
● Altro	0,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,56
Maturity effettiva	4,25
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	7,85
AA	0,00	BB	46,15
A	0,00	B	45,41
		Below B	0,59
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Holdco Limited 2025...	—	1,89
Market Bidco Finco PLC 4.75%	—	1,44
Loarre Investments S.a r.l....	—	1,41
Flora Food Management BV...	—	1,39
Inter Media and...	—	1,33
Cd+r Firefly Bidco Limited...	—	1,25
Vivion Investments S.a.r.l...	—	1,20
Electricite de France SA...	—	1,17
Allwyn Entertainment...	—	1,12
Pinnacle Bidco PLC 8.25%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,26
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,96
Da 0 a 4 cedole	12,14
Da 4 a 6 cedole	32,81
Da 6 a 8 cedole	33,80
Da 8 a 10 cedole	11,64
Da 10 a 12 cedole	2,65
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,57
da 3 a 5	50,28
da 5 a 7	24,64
da 7 a 10	2,05
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,71
oltre 30	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2004
NAV (01/07/2025)	USD 187,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	974,94 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	28,29 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8WSMY55

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.