

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

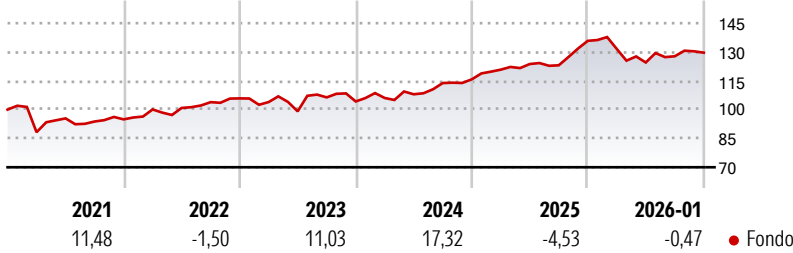
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,17
6-Mesi	1,33
1-Anno	-6,33
3-Anni Ann.ti	5,90
5-Anni Ann.ti	5,94
10-Anni Ann.ti	6,07

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,12	-5,35	2,61	1,46
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 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,40
Maturity effettiva	4,39
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
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	%
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
Coupon Range %	Fondo
0 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)	55,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	12/05/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 197,67	ISIN	IE00B8WSMY55		
Patrimonio Netto (Mln)	881,64 EUR				

(31/12/2025)