

Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation R Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★

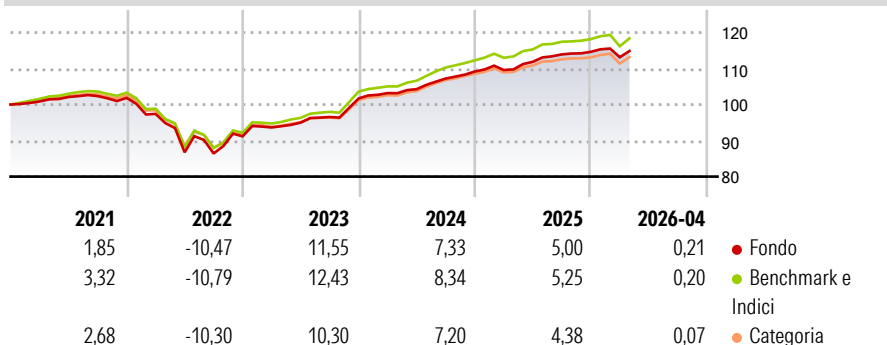
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

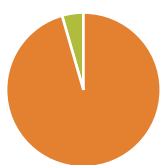
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	96,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	-0,13	-0,34	2026	-1,31	-	-	-
6-Mesi	1,09	1,32	0,79	2025	0,38	2,07	1,84	0,62
1-Anno	4,65	4,56	3,91	2024	1,45	1,06	2,82	1,82
3-Anni Ann.ti	7,04	7,65	6,78	2023	2,70	1,42	1,65	5,35
5-Anni Ann.ti	2,63	3,10	2,44	2022	-4,36	-10,95	-0,37	5,51
10-Anni Ann.ti	3,15	3,88	3,10					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Fondo
Alto	Duration Effettiva 2,40
Med	Maturity effettiva 4,39
Basso	Qualità Credito Media BB

Sensibilità ai Tassi

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	%
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 %

Fondo
🏛️ Governativo 7,12
🏢 Societario 87,25
🏠 Cartolarizzazioni 1,16
🏘️ Enti Locali 0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti 4,47
📄 Derivati 0,00
Coupon Range %
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 %

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)	42,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	08/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2004	ISIN	IE00BJ4XDR50		
NAV (11/05/2026)	EUR 140,42				
Patrimonio Netto (Mln)	974,68 EUR				

(31/03/2026)