

Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation NP Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

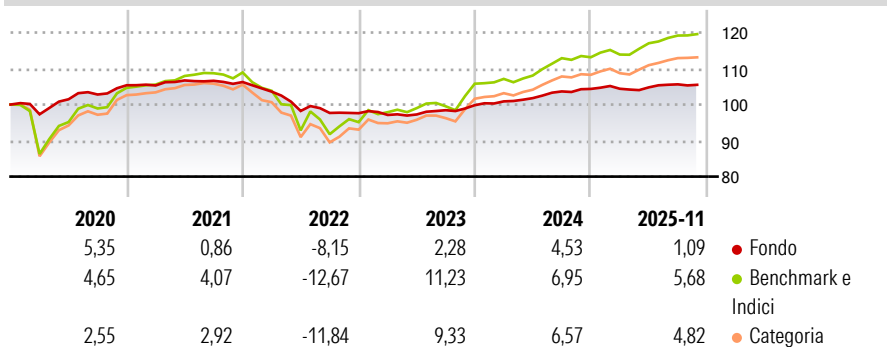
Il Fondo si prefigge di ottenere un elevato rendimento assoluto con un'avolatilità minore rispetto al mercato in un ciclo di mercato completo. La strategia LongShortCreditYield di Muzinich investe direttamente e indirettamente, tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito (obbligazioni) societari ad alto rendimento emessi principalmente, ma non esclusivamente, negli Stati Uniti da emittenti statunitensi e globali e che abbiano prevalentemente un merito di credito pari o superiore a B3/B-. La strategia si concentra sui rendimenti assoluti e sul controllo del rischio tramite l'impiego di misure quali la diversificazione di settori ed emittenti, i limiti alle posizioni, il ricorso a posizioni con scadenza più breve e la vendita...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,49
3Y R-Squared	44,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	1,15	0,94	2025	0,05	0,36	0,80	-
6-Mesi	1,30	3,49	3,17	2024	1,06	0,89	1,83	0,67
1-Anno	1,06	5,31	4,63	2023	-0,50	0,14	1,21	1,41
3-Anni Ann.ti	2,50	7,41	6,64	2022	-2,51	-5,19	-0,56	-0,07
5-Anni Ann.ti	0,12	2,92	2,24	2021	-0,06	1,33	-0,09	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,04
● Obbligazioni	84,11
● Liquidità	15,27
● Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Slo4holl Trs Usd R V 03Msofr...	-	3,19
Atlantica Sustainable...	-	1,62
Owens Brockway Glass...	-	1,49
749651aa9 Trs Usd R F...	-	1,46
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1,40
77314eab4 Trs Usd R F...	-	1,40
97360Aaa5 Trs Usd R V...	-	1,38
22535wan7 Trs Usd R V...	-	1,37
64110Laz9 Trs Usd R V...	-	1,34
85236Faa1 Trs Usd R V...	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	85,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,29
📄 Derivati	-0,87
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,16
Da 0 a 4 cedole	25,96
Da 4 a 6 cedole	25,90
Da 6 a 8 cedole	28,48
Da 8 a 10 cedole	9,89
Da 10 a 12 cedole	1,13
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,48
da 3 a 5	34,97
da 5 a 7	24,06
da 7 a 10	12,90
da 10 a 15	6,38
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	0,34
oltre 30	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	25/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	IE00BYT3QW15		
NAV (03/12/2025)	EUR 106,39				

Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation NP Units

Patrimonio Netto (Mln) 234,75 USD

(31/10/2025)