

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Accumulation P Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

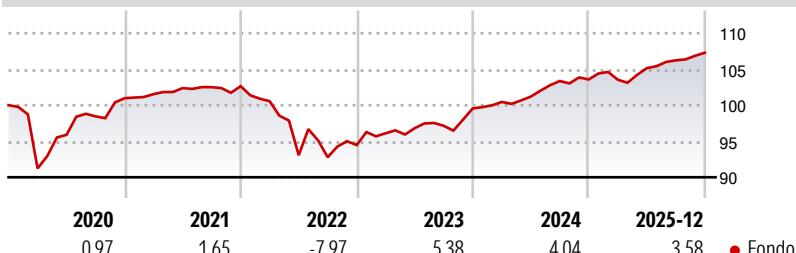
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La strategia ShortDurationHighYield di Muzinich si concentra sui titoli di debito (obbligazioni) ad alto rendimento denominati in dollari statunitensi con durata finanziaria breve emessi principalmente da società nordamericane e che abbiano generalmente un merito di credito pari o superiore a B3/B-. Il portafoglio è diversificato in modo prudente tra più di 100 emittenti e 20 settori, con una duration-to-worst inferiore alla media del mercato e minore di due anni al momento dell'acquisto. La duration-to-worst, espressa in anni, rappresenta l'entità approssimativa dell'aumento o del calo del prezzo di un'obbligazione a seguito di una variazione dell'1% dei tassi d'interesse, nell'ipotesi che la società emittente ripaghi l'obbligazione a...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 2,27 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 1,13 |
| 6-Mesi | 2,25 |
| 1-Anno | 3,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti
Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,04 | 1,55 | 1,03 | 0,99 |
| 2024 | 0,91 | 0,73 | 2,14 | 0,21 |
| 2023 | 1,74 | 0,73 | 0,34 | 2,49 |
| 2022 | -2,02 | -7,47 | -0,30 | 1,82 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 0,00
- 97,72
- 2,28
- 0,00

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | B |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | |

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|
| AAA | 1,88 | BBB |
| AA | 0,00 | BB |
| A | 0,00 | B |
| | | 53,73 |
| | | Below B |
| | | 6,14 |
| | | Not Rated |
| | | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| EchoStar Corp. 10,75% | - | 1,56 |
| Rocket Software Inc 9% | - | 1,47 |
| RLJ Lodging Trust LP 3,75% | - | 1,37 |
| Air Canada 3,875% | - | 1,24 |
| Park Intermediate Holdings... | - | 1,18 |
| PENN Entertainment Inc 5,625% | - | 1,18 |
| Allied Universal Holdco LLC... | - | 1,16 |
| McGraw-Hill Education Inc.... | - | 1,12 |
| VistaJet Malta Finance PLC... | - | 1,01 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | - | 1,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,30 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 218 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,90 |
| Societario | 97,72 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,38 |
| Derivati | 0,00 |
| O coupon | 2,90 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 51,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 19,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,46 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,65 |
| Oltre 12 cedole | 0,60 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 57,01 |
| da 3 a 5 | 32,97 |
| da 5 a 7 | 2,91 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 9,15 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| (16/01/2026) | | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,58% |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,55% |
| Data di Partenza | 09/08/2016 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2025 | ISIN | IE00BYT3QX22 | | |
| NAV (16/01/2026) | EUR 108,11 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.278,77 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |