

Muzinich High Yield Bond 2028 Fund Class P EUR Income Hedged

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of income by investing in debt securities for a limited term. The Investment Manager seeks to meet the Fund's investment objective through investment primarily in high yield (i. e. sub-investment grade) fixed and/or floating rate corporate bonds and/or investment grade corporate bonds issued by US, European and emerging market issuers), which are listed and/or traded on a Recognised Exchange. The Fund may also invest in money market instruments (including but not limited to OECD government bills, treasury notes, commercial paper and certificates of deposit) which are issued by government or corporate issuers.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,09
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

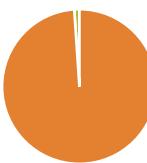
3-Mesi	0,83
6-Mesi	1,40
1-Anno	3,46
3-Anni Ann.ti	3,80
5-Anni Ann.ti	1,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,50	1,68	0,96	0,65
2024	0,79	0,77	2,05	0,94
2023	1,29	0,77	0,83	1,53
2022	-2,32	-6,26	0,09	2,19

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,93
1,07
0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,46	1,83
Med	BB	
Basso		

Qualità Credito
Alto
Med
Basso

Sensibilità ai Tassi
Bassa
Med
Alta

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	5,45	B
		Below B
		Not Rated

Fondi

29,75
29,14
30,97
0,75
3,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sofina SA 1%	-	1,89
ICG PLC 1,625%	-	1,73
Nissan Motor Co Ltd. 3,201%	-	1,68
Nationwide Building Society...	-	1,68
Crelan S.A. 5,75%	-	1,67
Deutsche Bank AG 3,25%	-	1,63
Prosus NV 1,539%	-	1,43
ZF Finance GmbH 3,75%	-	1,41
International Distribution...	-	1,41
CTP NV 0,75%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,07
Derivati	0,00
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,24
Da 4 a 6 cedole	33,73
Da 6 a 8 cedole	19,21
Da 8 a 10 cedole	6,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	99,06
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
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)	201,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	06/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	IE00BG341B84		
NAV (10/02/2026)	EUR 94,85				
Patrimonio Netto (Mln)	216,11 EUR				
(31/12/2025)					