

Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Accumulation A Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B US NFn CP HY Ctd TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

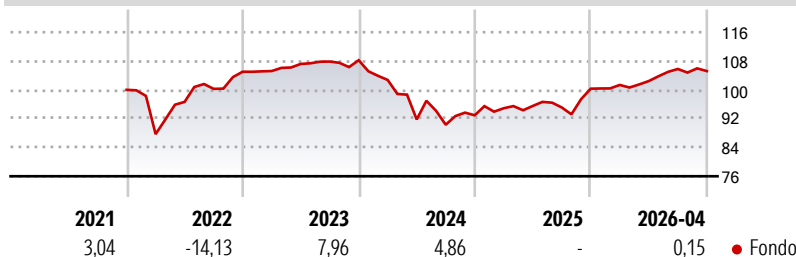
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli di debito negoziati fra investitori retail ed emessi da società statunitensi generalmente negoziate su un Mercato Riconosciuto degli USA. 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" (parametro Moody's o che il Gestore ritenga di qualità equivalente) ma che tuttavia siano stati emessi da imprese che il Gestore considera solide e con interessanti prospettive future. Il Gestore selezionerà titoli con rating non inferiore a B3. Egli potrà comunque a sua discrezione investire in valori mobiliari corrispondenti a categorie di rating superiori. Pur...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,38 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

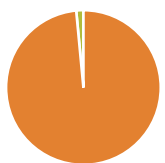
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,20 |
| 6-Mesi | 1,27 |
| 1-Anno | 5,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,25 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,03 | 1,07 | 3,27 | -0,55 |
| 2023 | 2,12 | 0,66 | -0,43 | 5,49 |
| 2022 | -5,06 | -10,68 | -1,59 | 2,90 |

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,51 |
| ● Liquidità | 1,49 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,74 |
| Maturity effettiva | 4,47 |
| Qualità Credito Media | B |

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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | o | o | |
| AAA | 1,08 | BBB | 1,65 |
| AA | 0,00 | BB | 40,50 |
| A | 0,00 | B | 53,30 |
| | | Below B | 3,48 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Harvest Midstream I LP 7.5% | — | 1,05 |
| Kennedy Wilson Inc 5% | — | 1,04 |
| Perrigo Finance Unlimited... | — | 0,91 |
| Tallgrass Energy Partners,... | — | 0,82 |
| Venture Global LNG Inc. 8.375% | — | 0,81 |
| Mastec, Inc. 6.625% | — | 0,79 |
| Venture Global Plaquemines... | — | 0,76 |
| U S Acute Care Solutions LLC... | — | 0,75 |
| Blackstone Mortgage Trust,... | — | 0,75 |
| Constellium SE 5.625% | — | 0,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 339 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 98,51 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,49 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,39 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,91 |
| Da 6 a 8 cedole | 38,45 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,40 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,17 |
| Oltre 12 cedole | 0,69 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,08 |
| da 3 a 5 | 37,63 |
| da 5 a 7 | 25,69 |
| da 7 a 10 | 10,24 |
| da 10 a 15 | 0,63 |
| da 15 a 20 | 0,25 |
| da 20 a 30 | 0,09 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 10,54 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,21% |
| Data di Partenza | 29/05/2003 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,16% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2025 | ISIN | IE0032860458 | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 338,30 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 461,20 USD | | | | |

(31/03/2026)