

Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

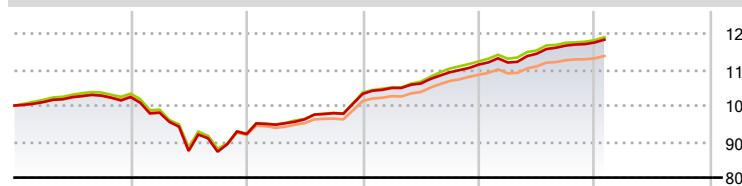
ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★

EUR
Usato nel Report
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...

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,36	-10,03	12,11	7,88	5,53	0,65
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	1,80
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	2,48
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo**Bmk****Cat**

6-Mesi

Fondo**Bmk****Cat**

1-Anno

Fondo**Bmk****Cat**

3-Anni Ann.ti

Fondo**Bmk****Cat**

5-Anni Ann.ti

Fondo**Bmk****Cat**

10-Anni Ann.ti

Fondo**Bmk****Cat**

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

Q1**Q2****Q3****Q4**

2025

Q1**Q2****Q3****Q4**

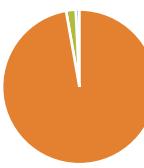
2024

Q1**Q2****Q3****Q4**

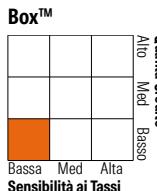
2023

Q1**Q2****Q3****Q4**

2022

Q1**Q2****Q3****Q4**
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,23
• Liquidità	2,01
• Altro	0,77

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva

2,40

Maturity effettiva

4,39

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %
Fond**AAA****AA****A****Below B****Not Rated**
Credit Quality %
Fond**BBB****BB****B****Below B****Not Rated**
Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Holdco Limited 2025...	—	2,57
Grifols S.A. 7,5%	—	1,48
Vivion Investments S.a.r.l...	—	1,37
Cd+r Firefly Bidco Limited...	—	1,34
Allwyn Entertainment...	—	1,33
Electricite de France SA...	—	1,31
Flora Food Management BV...	—	1,29
Eesti Energia AS 7,875%	—	1,17
CPI Property Group S.A. 6%	—	1,11
RCI Banque S.A. 6,125%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,05
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	186	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	0,00
Societario	97,30
Cartolarizzazioni	0,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,01
Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	9,38
Da 0 a 4 cedole	9,00
Da 4 a 6 cedole	39,94
Da 6 a 8 cedole	30,46
Da 8 a 10 cedole	10,38
Da 10 a 12 cedole	0,84
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,20
da 3 a 5	45,84
da 5 a 7	38,26
da 7 a 10	1,74
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,56
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	302,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,16%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	15/06/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/10/2004	ISIN	IE0005324847		
NAV (10/02/2026)	EUR 78,98				
Patrimonio Netto (Mln)	881,64 EUR				
(31/12/2025)					