

Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd TR HEUR

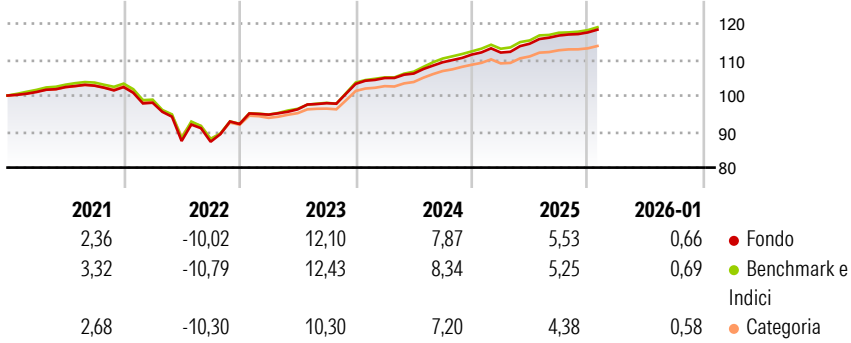
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

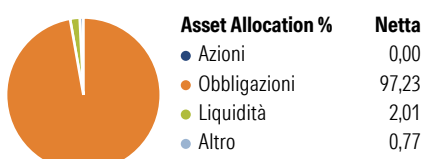
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	1,80
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	2,48
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	1,45	1,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,14	1,94	1,60	2025	0,51	2,19	1,97	0,75
1-Anno	5,36	5,00	4,14	2024	1,57	1,18	2,95	1,96
3-Anni Ann.ti	7,34	7,46	6,41	2023	2,82	1,56	1,77	5,48
5-Anni Ann.ti	3,24	3,28	2,65	2022	-4,25	-10,84	-0,24	5,65
10-Anni Ann.ti	4,27	4,55	3,77					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,40
Maturity effettiva	4,39
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	6,51
AA	0,00	BB	51,08
A	0,00	B	35,84
		Below B	0,62
		Not Rated	5,95

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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 %	Fondo
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 %	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)	138,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	15/06/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 295,11	ISIN	IE0005315449		
Patrimonio Netto (Mln)	881,64 EUR				

(31/12/2025)