

Muzinich Global High Yield Fund Hedged Euro Accumulation R Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

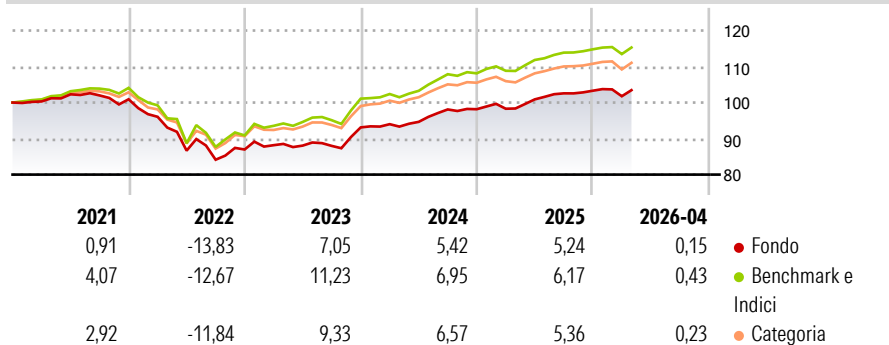
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito emessi da società statunitensi ed europee e generalmente negoziati nei Mercati Riconosciuti degli USA, Canada ed area Euro (per almeno il 10% del portafoglio). Si prevede che il Comparto avrà un minimo del 50% delle attività investito in paper denominati in US\$. L'obiettivo del Comparto 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 equivalente secondo il giudizio del Gestore) ma i cui emittenti siano considerati dal gestore solidi. Il Gestore selezionerà titoli che al momento dell'acquisto abbiano un rating minimo pari a B3. Il Gestore...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	Med

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

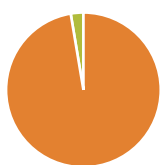
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	0,15	0,03	2026	-1,48	-	-	-
6-Mesi	1,37	1,78	1,47	2025	0,14	2,64	1,66	0,72
1-Anno	5,02	5,73	5,24	2024	0,97	0,69	3,64	0,05
3-Anni Ann.ti	5,49	7,18	6,53	2023	1,38	-0,13	-0,10	5,83
5-Anni Ann.ti	0,45	2,53	1,83	2022	-4,83	-9,78	-2,91	3,37
10-Anni Ann.ti	2,15	3,88	2,80					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,36
● Liquidità	2,64
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 2,94

Maturity effettiva 4,79

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	BBB 4,52
AA	0,00	BB 44,05
A	0,00	B 43,41
		Below B 7,09
		Not Rated 0,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 4.5%	—	0,98
Bayer AG 5.5%	—	0,87
Softbank Group Corp. 5.75%	—	0,77
Endeavour Mining PLC 7%	—	0,74
OneSky Flight LLC 8.875%	—	0,74
Cd+r Firefly Bidco Limited...	—	0,71
Grifols S.A. 7.5%	—	0,71
DISH Network Corporation...	—	0,70
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	—	0,65
MasterBrand Inc 7%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
🏛️ Governativo 0,54
🏢 Societario 96,81
🏠 Cartolarizzazioni 0,00
🏘️ Enti Locali 0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti 2,64
📄 Derivati 0,00

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 1,37
Da 0 a 4 cedole 5,54
Da 4 a 6 cedole 27,69
Da 6 a 8 cedole 41,87
Da 8 a 10 cedole 20,56
Da 10 a 12 cedole 2,24
Oltre 12 cedole 0,71

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 17,75
da 3 a 5 42,06
da 5 a 7 25,94
da 7 a 10 11,89
da 10 a 15 0,55
da 15 a 20 0,31
da 20 a 30 0,93
oltre 30 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	01/12/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 328,73	ISIN	IE00B07RXZ94		
Patrimonio Netto (Mln)	185,29 USD				

(31/03/2026)