

Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Income S Units / IE00B7SS0D78 / A3C5ZY / Muzinich & Co. (IE)

Aktuell 26.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
116,09 USD	Europa	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+8,26%
2024	+7,45%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.05.2026) EUR 2,52 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.03.2026)	0,68%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.05.2026) EUR 962,67 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.09.2019	Ausschüttungen		Muzinich & Co. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.12.2025	2.73 USD	16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	02.06.2025	2.99 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.12.2024	2.66 USD	https://www.muzinich.com	
Fondsmanager	Thomas Samson, Jamie Cane				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,57%	+2,67%	+1,84%	+7,39%	+14,66%	-	-	+25,05%
Performance p.a.	-	-	-	+7,41%	+7,10%	-	-	+8,46%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,33%	+6,55%	-	-	+8,05%
Sharpe Ratio	3,13	1,30	0,89	2,68	1,85	-	-	2,38
Volatilität	1,67%	2,51%	2,77%	1,95%	2,65%	-	-	2,63%
Schlechtester Monat	-	-1,87%	-1,87%	-1,87%	-1,90%	-1,90%	-	-1,90%
Bester Monat	-	+1,80%	+1,80%	+1,80%	+1,80%	+3,08%	-	+3,08%
Maximaler Verlust	-0,23%	-2,06%	-2,06%	-2,06%	-3,09%	-	-	-3,09%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.05.2026 16:40

Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Income S Units / IE00B7SS0D78 / A3C5ZY / Muzinich & Co. (IE)

Investmentstrategie

Der Muzinich Europeyield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen bepreist oder von europäischen Unternehmen begeben.

Fondsspezifische Informationen

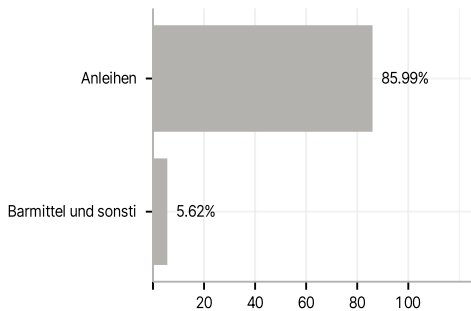
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Income S Units wurden durch die FMA bewilligt. Der Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Income S Units kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

Investmentziel

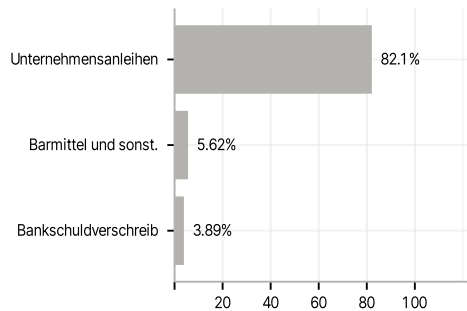
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen.

Veranlagungsstruktur

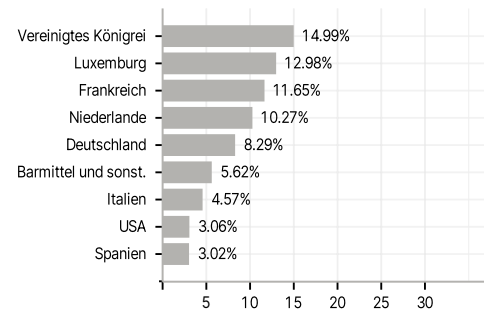
Anlagearten



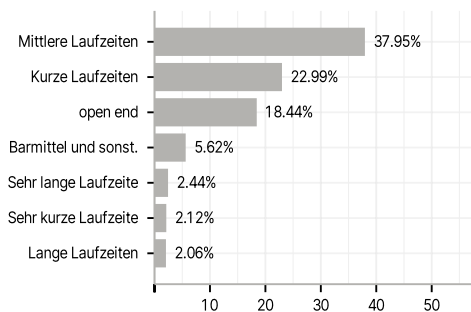
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

