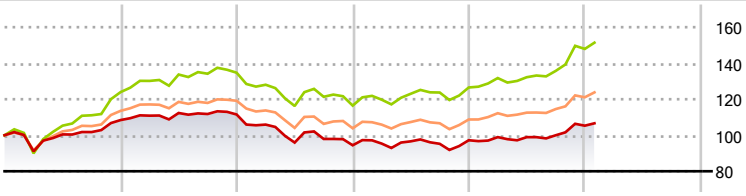
Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Class A Units

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale	FTSE Global CB TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in obbligazioni convertibili e inoltre in titoli a reddito fisso, in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	8,43	2,84	-15,33	2,97	8,32	1,27
Benchmark e Indici	23,95	8,69	-13,56	8,64	16,92	2,36
Categoria	15,05	5,26	-12,90	4,68	11,47	2,25

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,62	8,94	6,94
6-Mesi	7,93	16,62	13,39
1-Anno	9,91	18,58	16,79
3-Anni Ann.ti	0,39	6,38	4,71
5-Anni Ann.ti	0,88	7,50	5,45
10-Anni Ann.ti	0,93	7,02	5,04

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

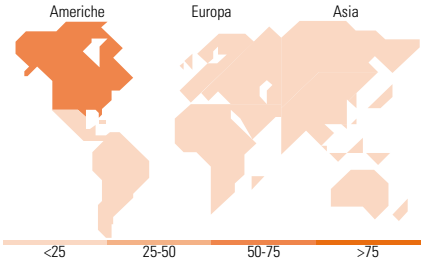
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,78	-0,02	1,07	5,32
2023	0,99	1,31	-1,41	2,08
2022	-5,02	-9,44	2,09	-3,58
2021	2,25	1,34	-0,50	-0,25

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,26
Obbligazioni	7,70
Liquidità	0,62
Altro	89,41

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,06
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Convertible Global PC...	—	19,60
Schroder ISF Glb Convert Bd...	—	19,58
SPDR Refinitiv Global Cvtb...	—	19,55
Lazard Global Cnvrt Rcvy A...	—	19,46
UBS (Lux) BS Convt Glbl €...	—	19,43
Long Gilt Future Dec24	—	2,87
10 Year Treasury Note Future...	—	0,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,09
Societario	95,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,38
Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,08
Da 0 a 4 cedole	71,03
Da 4 a 6 cedole	4,40
Da 6 a 8 cedole	1,02
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**85,80**
Stati Uniti	73,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,81
Europa	**0,32**
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,88**
Giappone	13,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	13/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020

Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2025)	141,69 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8C2R429

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,51%
Spese correnti	2,48%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Class A Units

NAV (30/01/2025)	EUR 6,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	416,07 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.