

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Class A Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

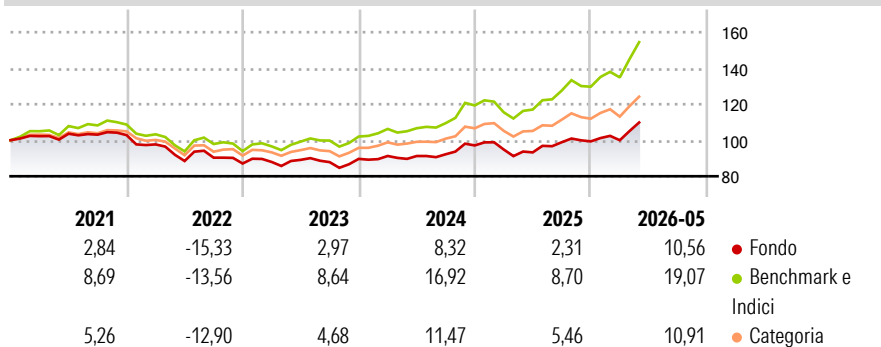
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in obbligazioni convertibili e inoltre in titoli a reddito fisso, in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 7,97 |
| 3Y R-Squared | 92,42 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,87 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,28 | 10Y Risk | Basso |

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

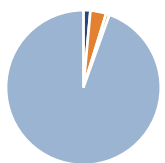
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,40 | 14,85 | 10,63 |
| 6-Mesi | 12,35 | 19,39 | 12,88 |
| 1-Anno | 19,59 | 34,25 | 22,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,73 | 16,69 | 11,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,67 | 7,87 | 5,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,98 | 9,60 | 8,13 |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,63 | - | - | - |
| 2025 | -2,33 | -1,70 | 6,06 | 0,48 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

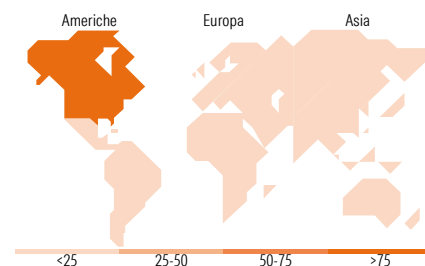
1,45
3,30
0,72
94,53

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|
| | | Alto | Med |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | |
| | Med | | |
| Alta | | | |

Fondo 3,34
Duration Effettiva -
Maturità effettiva B
Qualità Credito Media



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Stt Strt SPDR FTSE Gbl Cvtb... | - | 19,44 |
| Mirabaud - Convertibles Gbl... | - | 19,03 |
| Lazard Global Cnvt Rcvy A... | - | 14,22 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | - | 0,90 |
| MTU Aero Engines AG | - | 0,76 |
| Gold Pole Capital Co Ltd. | - | 0,76 |
| Citigroup Global Markets... | - | 0,75 |
| Jazz Investments I LTD | - | 0,73 |
| Barclays Bank plc | - | 0,71 |
| Grab Holdings Ltd. | - | 0,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 1,48 |
| Societario | 97,79 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,28 |
| Derivati | 0,45 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 32,20 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,60 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,13 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 100,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 139,21 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | (19/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mediolanuminternati.onalfunds.it/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,37% |
| Data di Partenza | 13/06/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,48% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IE00B8C2R429 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 ^(19/06/2026)

EUR 7,36

Patrimonio Netto (Mln)

378,68 EUR

^(31/12/2025)