

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

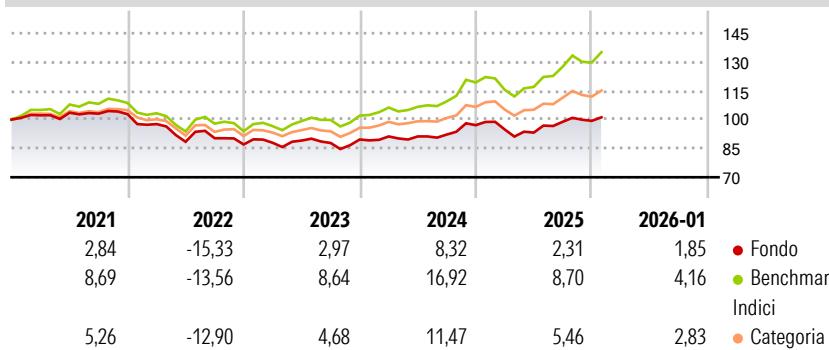
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,25	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	89,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Basso

Basato su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	3,58	1,21
6-Mesi	6,55	12,30	8,60
1-Anno	1,74	10,56	3,26
3-Anni Ann.ti	3,64	11,17	6,84
5-Anni Ann.ti	-0,54	4,41	2,79
10-Anni Ann.ti	2,35	9,06	6,34

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,55
● Obbligazioni	1,93
● Liquidità	9,40
● Altro	88,12

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	3,52
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	B
Bassa		
Med		
Alta		

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

2026 -

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Conv1 Glbl €...	-	18,14
Mirabaud - Convertibles Glbl...	-	16,03
Lazard Global Cnvr1 Rcvy A...	-	13,81
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR...	-	7,90
Gold Pole Capital Co Ltd.	-	0,82
SBI Holdings Inc	-	0,79
MTU Aero Engines AG	-	0,76
Anllian Capital 2 Ltd.	-	0,75
Uber Technologies Inc	-	0,75
LEG Properties BV	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	4	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	90,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,63
Derivati	0,83

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,59
Da 0 a 4 cedole	68,87
Da 4 a 6 cedole	3,82
Da 6 a 8 cedole	0,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,05

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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	130,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,37%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Data di Partenza	13/06/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B8C2R429		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Class A Units

NAV (10/02/2026)	EUR 6,68
Patrimonio Netto (Mln)	386,03 EUR
(30/06/2025)	