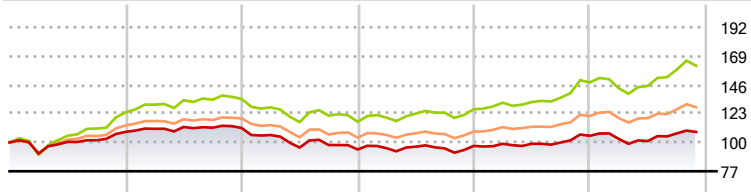
Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Class A Units

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	2025-11
Fondo	8,43	2,84	-15,33	2,97	8,32	2,91
Benchmark e Indici	23,95	8,69	-13,56	8,64	16,92	9,01
Categoria	15,05	5,26	-12,90	4,68	11,47	6,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,66	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	90,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-Med

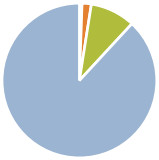
Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	2,31	2,03
6-Mesi	5,80	11,50	7,35
1-Anno	1,05	6,57	2,76
3-Anni Ann.ti	3,74	10,62	6,84
5-Anni Ann.ti	0,22	5,47	3,73
10-Anni Ann.ti	1,07	7,41	4,94

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,33	-1,70	6,06	-
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

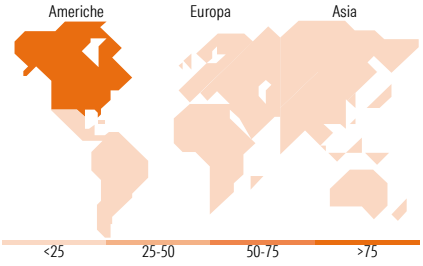
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,55
Obbligazioni	1,93
Liquidità	9,40
Altro	88,12

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,52
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Convt Glbl €...	—	18,14
Mirabaud - Convertibles Glbl...	—	16,03
Lazard Global Cnvrt 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 - Emergente	0,00

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) (11/12/2025)	130,48 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8C2R429
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,37%
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.

MORNINGSTAR

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Class A Units

NAV (11/12/2025)	EUR 6,55
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	386,03 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.