

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Class B Units

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar
FTSE Global CB TR USD
Usato nel Report

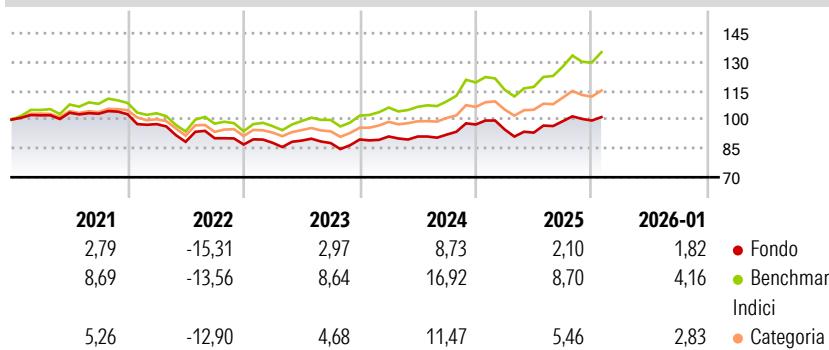
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-Med

Basato su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	3,58	1,21
6-Mesi	6,73	12,30	8,60
1-Anno	1,08	10,56	3,26
3-Anni Ann.ti	3,69	11,17	6,84
5-Anni Ann.ti	-0,51	4,41	2,79
10-Anni Ann.ti	2,37	9,06	6,34

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

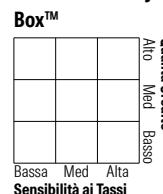
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,71	-1,69	6,38	0,35
2024	1,77	-0,01	1,07	5,73
2023	1,00	1,30	-1,42	2,09
2022	-4,99	-9,44	2,12	-3,61

Portafoglio 30/06/2025



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

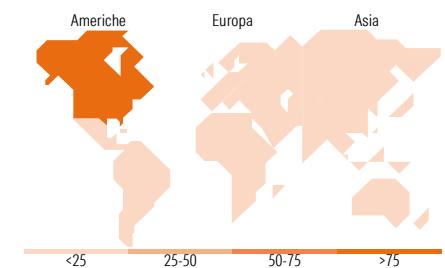
Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva

Qualità Credito Media



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)	30,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,38%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
Data di Partenza	13/06/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B95T3S38		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Class B Units

NAV (10/02/2026)	EUR 5,81
Patrimonio Netto (Mln)	386,03 EUR
(30/06/2025)	