Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Class B Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale FTSI

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

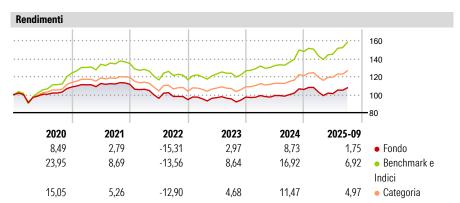
Morningstar Rating™

**

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	-4,65	3Y Sharpe Ratio	0,07		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,94		
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-2,59	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	Med		
Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,54	7,75	4,72	Trimestrali %				
6-Mesi	13,30	19,66	11,77	2025	-2,71	-1,69	6,38	-
1-Anno	7,25	14,96	6,41	2024	1,77	-0,01	1,07	5,73
3-Anni Ann.ti	3,98	9,95	6,50	2023	1,00	1,30	-1,42	2,09
5-Anni Ann.ti	1,05	7,08	4,42	2022	-4,99	-9,44	2,12	-3,61
10-Anni Ann.ti	1,41	7,68	5,15	2021	2,23	1,34	-0,51	-0,26

Portafoglio 30/06/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	3,63
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

0,00



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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

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	Patrimonio Classe (MIn)	30,99 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,38%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	13/06/2013	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B95T3S38		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Class B Units

EUR 5,82

NAV (15/10/2025) 386,03 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/06/2025)

