Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Hedged Class A Units

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

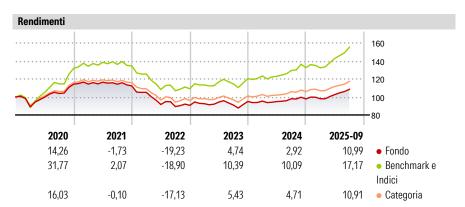
Hedged

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Obbligazionari Convertibili Globale - Euro

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	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,56		
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,87		
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,66	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	+Med		
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)					



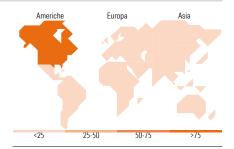
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,57	7,96	4,27	Trimestrali %				
6-Mesi	14,45	21,57	11,73	2025	0,26	4,76	5,67	-
1-Anno	11,12	20,54	9,44	2024	0,44	-0,51	3,23	-0,22
3-Anni Ann.ti	7,25	13,73	8,09	2023	2,00	1,98	-3,52	4,37
5-Anni Ann.ti	0,63	5,93	2,01	2022	-6,37	-12,84	-2,54	1,54
10-Anni Ann.ti	0,88	6,70	2,11	2021	0,02	1,91	-1,95	-1,67

Portafoglio 30/06/2025





	lona
Duration Effettiva	3,63
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	E



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	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	Patrimonio Classe (MIn)	68,07 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,37%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	13/06/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B9CQ9016		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Hedged Class A Units

NAV (15/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 6,03 386,03 EUR

(30/06/2025)

