

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Hedged Class B

Categoria Morningstar™
Units Vari Convertibili Globale - Euro

Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

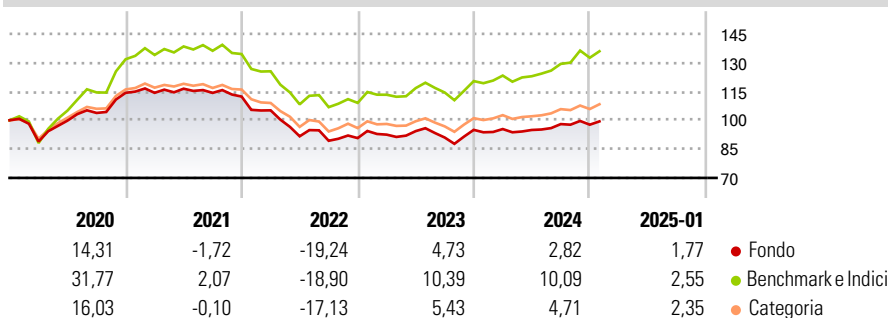
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,34 | 3Y Sharpe Ratio | -0,45 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 8,84 |
| 3Y R-Squared | 95,16 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,74 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,47 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

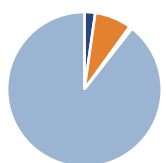
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,34 | 4,34 | 2,51 |
| 6-Mesi | 4,52 | 11,28 | 6,41 |
| 1-Anno | 5,83 | 13,57 | 7,89 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,68 | 2,46 | -0,75 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,29 | 5,48 | 1,59 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,20 | 5,11 | 1,32 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,43 | -0,50 | 3,22 | -0,32 |
| 2023 | 1,99 | 1,98 | -3,53 | 4,38 |
| 2022 | -6,38 | -12,85 | -2,53 | 1,55 |
| 2021 | 0,00 | 1,88 | -1,88 | -1,68 |

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 2,26 |
| Obbligazioni | 7,70 |
| Liquidità | 0,62 |
| Altro | 89,41 |

Fixed Income
Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

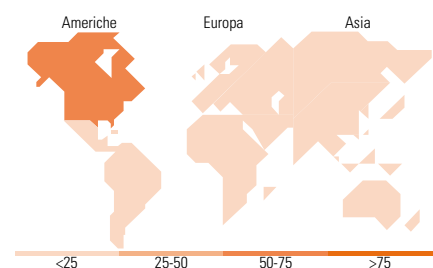
2,06

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

B


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Lazard Convertible Global PC... | - | 19,60 |
| Schroder ISF Glb Convert Bd... | - | 19,58 |
| SPDR Refinitiv Global Cvtb... | - | 19,55 |
| Lazard Global Cnvt Rcvy A... | - | 19,46 |
| UBS (Lux) BS Cnvt Gbl €... | - | 19,43 |
| Long Gilt Future Dec24 | - | 2,87 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 0,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 100,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 4,09 |
| Societario | 95,43 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,38 |
| Derivati | 0,10 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 23,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,03 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,40 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,02 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,10 |
| Oltre 12 cedole | 0,36 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 85,80 |
| Stati Uniti | 73,99 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 11,81 |
| Europa | 0,32 |
| Regno Unito | 0,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,07 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,88 |
| Giappone | 13,79 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,01 |
| Asia - Emergente | 0,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 26,70 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | (30/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mediolanuminternati.onalfunds.it/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,52% |
| Data di Partenza | 13/06/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,49% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | IE00B83GYM07 | | |

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Hedged Class B

NAV (30/01/2025)

EUR 4,83

Units

Netto (Mln)

416,07 EUR

(30/09/2024)