

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Class A Units

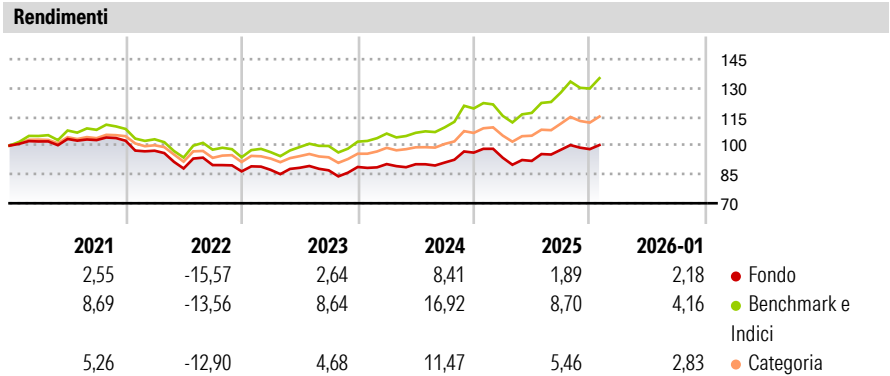
|                                     |   |                             |                            |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>       | <b>Benchmark Morningstar</b>              | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Convertibili Globale | FTSE Global CB TR USD<br>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...

| Misure di Rischio |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -5,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta           | 0,84  | 3Y Std Dev      | 7,71 |
| 3Y R-Squared      | 91,80 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -2,83 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,71  | 10Y Risk        | -Med |

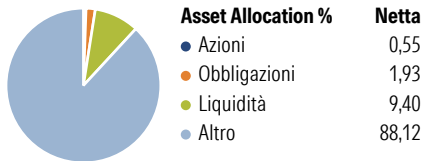
Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)



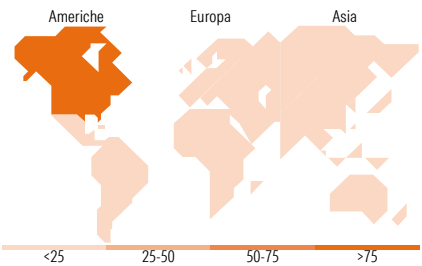
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,51  | 3,58  | 1,21 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,09  | 12,30 | 8,60 | 2025                     | -2,78 | -1,76 | 6,29  | 0,36  |
| 1-Anno           | 1,12  | 10,56 | 3,26 | 2024                     | 1,70  | -0,09 | 0,99  | 5,65  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,56  | 11,17 | 6,84 | 2023                     | 0,91  | 1,24  | -1,50 | 2,00  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,71 | 4,41  | 2,79 | 2022                     | -5,07 | -9,51 | 2,03  | -3,66 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,12  | 9,06  | 6,34 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



| Fixed Income Style Box™ |  | Fondo |
|-------------------------|--|-------|
| Duration Effettiva      |  | 3,52  |
| Maturity effettiva      |  | -     |
| Qualità Credito Media   |  | B     |
| Qualità Credito         |  |       |
| Sensibilità ai Tassi    |  |       |
| Bassa Med Alta          |  |       |



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| UBS (Lux) BS Convt Gbl €...                 | —       | 18,14 |
| Mirabaud - Convertibles Gbl...              | —       | 16,03 |
| Lazard Global Cnvt 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         |
|-------------------------------|--|---------------|
| <b>America</b>                |  | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   |  | 100,00        |
| Canada                        |  | 0,00          |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>0,00</b>   |
| 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 (Mln) | 23,12 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +353 1 2310800                         | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.mediolanuminternati.onalfunds.it/  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 2,68% |
| Data di Partenza     | 13/06/2013                             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,79% |
| Nome del Gestore     | -                                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020                             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
|                      |  | ISIN                    | IE00B9F6SB25 |                              |       |

# Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Class A Units

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| NAV <sup>(10/02/2026)</sup> | EUR 12,96  |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 386,03 EUR |
| <sup>(30/06/2025)</sup>     |            |