

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Class A Units

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|------|---------|----------------------|
| Obbligazionari Convertibili Globale | FTSE Global CB TR USD 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 | | | | | | |
| Rendimenti | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
| 2,55 | -15,57 | 2,64 | 8,41 | 1,89 | 2,18 | ● Fondo |
| 8,69 | -13,56 | 8,64 | 16,92 | 8,70 | 4,16 | ● Benchmark e Indici |
| | | | | | | ● Categorie |
| 5,26 | -12,90 | 4,68 | 11,47 | 5,46 | 2,83 | |

| 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 CIB TR USD (dove applicabile)

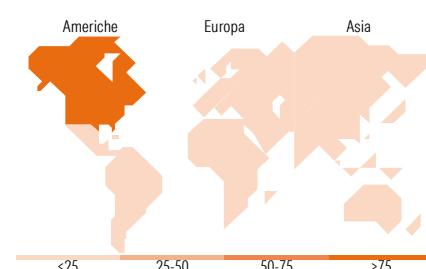
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | C |
|------------------|-------|-------|-----|
| 3-Mesi | 0,51 | 3,58 | 1,4 |
| 6-Mesi | 7,09 | 12,30 | 8,0 |
| 1-Anno | 1,12 | 10,56 | 3,6 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,56 | 11,17 | 6,0 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,71 | 4,41 | 2,1 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,12 | 9,06 | 6,1 |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,78 | -1,76 | 6,29 | 0,36 |
| 2024 | 1,70 | -0,09 | 0,99 | 5,65 |
| 2023 | 0,91 | 1,24 | -1,50 | 2,00 |
| 2022 | -5,07 | -9,51 | 2,03 | -3,66 |

Portafoglio 30/06/2025



| Fixed Income Style Box™ | Qualità Credito | Fondi |
|-------------------------------|-----------------|-------|
| Bassa Sensibilità ai Tassi | Basso | 3,3% |
| Medio | Medio | 3,3% |
| Alta Sensibilità ai Tassi | Alto | 3,3% |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| UBS (Lux) BS Convnt Glbl €... | — | 18,14 |
| Mirabaud - Convertibles Glbl... | — | 16,03 |
| Lazard Global Cnrvt Rcvy A... | — | 13,81 |
| SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR... | — | 7,90 |
| Gold Pole Capital Co Ltd. | — | 0,82 |
| <hr/> | | |
| 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 |
| <hr/> | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,45 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondi |
|---|--------------------------|--------------|
| | Governativo | 0,0 |
| | Societario | 90,0 |
| | Cartolarizzazioni | 0,0 |
| | Enti Locali | 0,0 |
| | Liquidità ed equivalenti | 8,0 |
| | Derivati | 0,0 |

| Coupon Range % | | Fondi |
|-----------------------|--|--------------|
| 0 coupon | | 26,3 |
| Da 0 a 4 cedole | | 68,8 |
| Da 4 a 6 cedole | | 3,8 |
| Da 6 a 8 cedole | | 0,0 |
| Da 8 a 10 cedole | | 0,0 |
| Da 10 a 12 cedole | | 0,0 |
| Oltre 12 cedole | | 0,0 |

| 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 |
| Telefono | +353 1 2310800 |
| Web | www.mediolanuminternationalfunds.it/ |
| Data di Partenza | 13/06/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è alcuna garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Class A Units

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