Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Class B Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-4,94	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-Med
Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 140 120 100 2020 2022 2023 2025-09 2021 2024 Fondo 8,19 2,53 -15,55 2,66 8,40 1.52 Benchmark e 23,95 8,69 -13,56 8,64 16,92 6,92 Indici 15,05 5,26 -12,904,68 11,47 4,97 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,46	7,75	4,72	Trimestrali %				
6-Mesi	13,14	19,66	11,77	2025	-2,77	-1,76	6,29	-
1-Anno	6,92	14,96	6,41	2024	1,70	-0,10	0,99	5,65
3-Anni Ann.ti	3,67	9,95	6,50	2023	0,92	1,24	-1,50	2,00
5-Anni Ann.ti	0,78	7,08	4,42	2022	-5,05	-9,50	2,03	-3,67
10-Anni Ann.ti	1,12	7,68	5,15	2021	2,16	1,27	-0,58	-0,32
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025

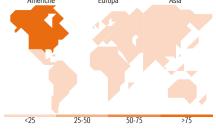




Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Convt GlbI €	_	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 Azionar	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	4

₩ Governativo	0,00
Societario	90,54
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,63
□ Derivati	0,83
Coupon Range %	Fondo
Outpoil nange //	101140
0 coupon	26,59
0 coupon	26,59
0 coupon Da 0 a 4 cedole	26,59 68,87
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	26,59 68,87 3,82
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	26,59 68,87 3,82 0,52

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.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	13/06/2013
Nome del Gestore	-

23/01/2020

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	38,27 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B9503F31

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,68%
Spese correnti	2,79%
Commissione di incentivo	5,00%

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Class B Units

NAV (15/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 11,22 386,03 EUR

(30/06/2025)

