

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

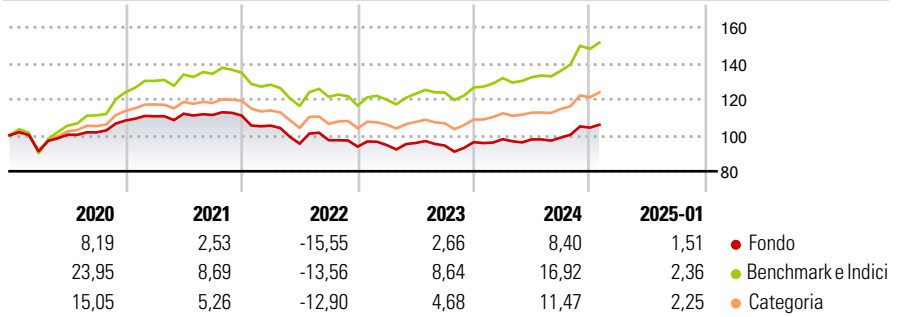
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in obbligazioni convertibili e inoltre in titoli a reddito fisso, in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala 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 Rischio

3Y Alpha	-5,46	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rendimenti

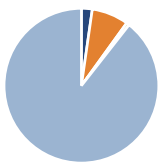


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,22	8,94	6,94
6-Mesi	8,46	16,62	13,39
1-Anno	10,29	18,58	16,79
3-Anni Ann.ti	0,30	6,38	4,71
5-Anni Ann.ti	0,72	7,50	5,45
10-Anni Ann.ti	0,71	7,02	5,04

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,70	-0,10	0,99	5,65
2023	0,92	1,24	-1,50	2,00
2022	-5,05	-9,50	2,03	-3,67
2021	2,16	1,27	-0,58	-0,32

Portafoglio 30/09/2024



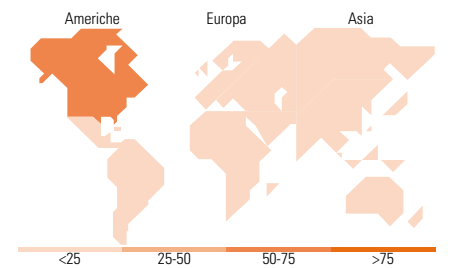
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,26
● Obbligazioni	7,70
● Liquidità	0,62
● Altro	89,41

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,06
Maturity 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)	43,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,82%
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	Inc		
		ISIN	IE00B9503F31		

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Class B Units

NAV (30/01/2025)

EUR 11,10

Patrimonio Netto (Mln)

416,07 EUR

(30/09/2024)