

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Hedged Class A Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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

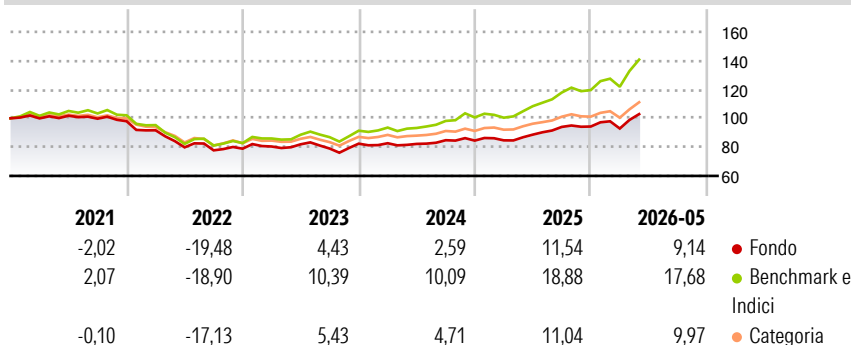
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in obbligazioni convertibili e inoltre in titoli a reddito fisso, in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala 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	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	93,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Med

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

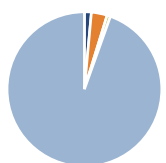
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,13	12,61	9,50	2026	-1,46	-	-	-
6-Mesi	9,46	15,06	10,12	2025	0,19	4,68	6,06	0,27
1-Anno	18,20	30,92	19,54	2024	0,36	-0,58	3,14	-0,32
3-Anni Ann.ti	7,86	16,68	10,36	2023	1,92	1,92	-3,60	4,29
5-Anni Ann.ti	0,42	5,82	2,41	2022	-6,44	-12,91	-2,61	1,46
10-Anni Ann.ti	2,10	8,44	4,06					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,45
Obbligazioni	3,30
Liquidità	0,72
Altro	94,53

Fixed Income Style

Box™

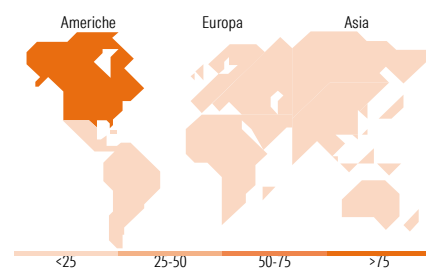
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	3,34
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR FTSE Gbl Cvtb...	-	19,44
Mirabaud - Convertibles Gbl...	-	19,03
Lazard Global Cnvt Rcvy A...	-	14,22
Alibaba Group Holding Ltd.	-	0,90
MTU Aero Engines AG	-	0,76
Gold Pole Capital Co Ltd.	-	0,76
Citigroup Global Markets...	-	0,75
Jazz Investments I LTD	-	0,73
Barclays Bank plc	-	0,71
Grab Holdings Ltd.	-	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	1,48
Societario	97,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,28
Derivati	0,45

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	32,20
Da 0 a 4 cedole	64,15
Da 4 a 6 cedole	2,92
Da 6 a 8 cedole	0,60
Da 8 a 10 cedole	0,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	Patrimonio Classe (Mln)	17,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,68%
Data di Partenza	13/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00B921S769		

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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 naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Hedged Class A Units

NAV ^(19/06/2026)

EUR 12,69

Patrimonio Netto (Mln)

378,68 EUR

^(31/12/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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 naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.