

Mediolanum Strategia Euro High Yield LA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

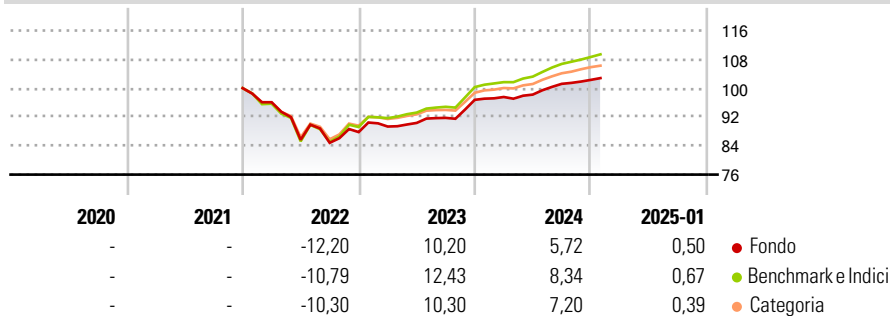
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria. Il Fondo può anche detenere, in misura residuale, strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, obbligazioni convertibili e/o cum warrant. La SGR può investire in OICR in misura significativa. Il Fondo può investire in OICR di società collegate in misura contenuta. Il Fondo presenta, altresì, un'esposizione in obbligazioni e strumenti monetari di emittenti con merito creditizio al di sotto dell'investment grade in misura superiore al 50% del portafoglio. Il Fondo può investire in fondi chiusi nei limiti di legge. Il Fondo può investire in depositi bancari in misura residuale. Gli investimenti sono denominati in euro in misura...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	1,94	1,74
6-Mesi	3,58	4,89	4,22
1-Anno	5,84	8,48	7,36
3-Anni Ann.ti	1,46	4,03	3,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,82	0,68	3,04	1,07
2023	1,76	1,13	1,54	5,46
2022	-3,90	-10,85	-0,99	3,51
2021	-	-	-	-

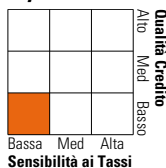
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,46
● Liquidità	7,82
● Altro	0,72

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva 2,99

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	9,09
AA	0,00	BB	40,40
A	1,01	B	37,37
		Below B	7,07
		Not Rated	5,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Dec24	—	2,52
888 Acquisitions Ltd.	—	0,84
Selecta Group B.V.	—	0,82
Vivion Investments S.a.r.l.	—	0,72
Prime Healthcare Services Inc	—	0,72
Inspired Entertainment...	—	0,68
Petroleos Mexicanos	—	0,65
Jerrold Finco PLC	—	0,61
Valeo SE	—	0,60
MPT Operating Partnership LP...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		715

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,11
🏢 Societario	92,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,87
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	30,41
Da 4 a 6 cedole	28,58
Da 6 a 8 cedole	25,00
Da 8 a 10 cedole	12,20
Da 10 a 12 cedole	2,80
Oltre 12 cedole	0,65

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,55
da 3 a 5	40,12
da 5 a 7	15,77
da 7 a 10	5,52
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	1,05
oltre 30	3,41

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	612,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Fondi SGR p.A.	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Data di Partenza	28/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/11/2013	ISIN	IT0005066938		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,31				
Patrimonio Netto (Mln)	921,15 EUR				

(30/09/2024)