

Mediolanum Best Brands Emerging Markets Fixed Income Fund LA

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

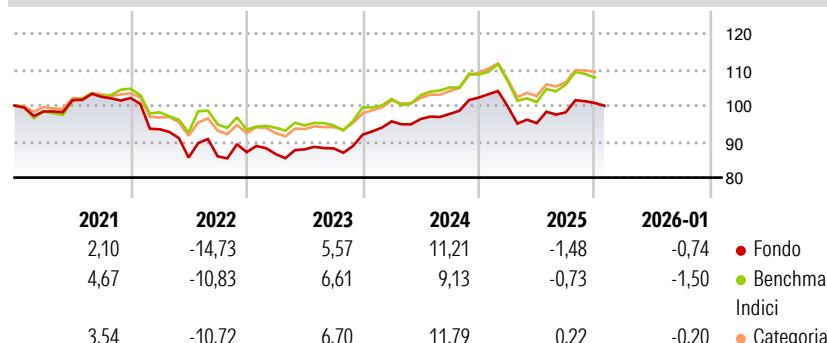
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale e massimizzare gli utili nel medio-lungo periodo investendo in titoli a reddito fisso dei mercati emergenti emessi in EUR, USD o valute locali. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso aventi un rating pari a investment grade, in titoli con rating inferiore a investment grade o privi di rating. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. La Società di Gestione ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocation delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 6,34 |
| 3Y R-Squared | 91,17 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,19 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

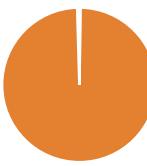
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,68 | -2,20 | 0,43 |
| 6-Mesi | 2,44 | 3,06 | 5,33 |
| 1-Anno | -2,85 | -2,87 | -0,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,80 | 3,89 | 5,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,11 | 1,23 | 2,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

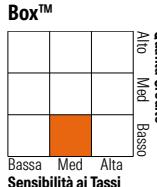
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,43 | -4,64 | 3,17 | 2,64 |
| 2024 | 4,02 | 0,68 | 1,47 | 4,66 |
| 2023 | -0,60 | 1,49 | 0,32 | 4,31 |
| 2022 | -8,49 | -8,41 | 0,38 | 1,36 |

Portafoglio 30/06/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | -0,25 |
| Obbligazioni | 99,79 |
| Liquidità | 0,45 |
| Altro | 0,01 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

5,95

BB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

5,00

BBB

Credit Quality %

Fond

0

24,00

AA

3,00

BB

31,00

A

8,00

B

15,00

Below B

10,00

Not Rated

4,00

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Barings EM Sovereign Debt Tr... | — | 9,51 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 3,99 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,85 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,84 |
| Trea Emerging Markets Credit... | — | 1,61 |
| Artisan Emer Mrks Dbt Opp I... | — | 1,08 |
| Euro Bobl Future Sept 25 | — | 1,07 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV | — | 0,81 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 0,80 |
| Argentina (Republic Of) | — | 0,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,34 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 901 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Icona | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 71,69 |
| Societario | 27,87 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,19 |
| Derivati | 1,62 |

| Icona | Fondo |
|-------------------|-------|
| O coupon | 2,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,80 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,05 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,77 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,34 |
| Oltre 12 cedole | 1,46 |

Scadenze %

| Scadenza % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,50 |
| da 3 a 5 | 16,06 |
| da 5 a 7 | 15,90 |
| da 7 a 10 | 18,06 |
| da 10 a 15 | 9,14 |
| da 15 a 20 | 4,21 |
| da 20 a 30 | 12,75 |
| oltre 30 | 1,47 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 496,95 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | (29/01/2026) | | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +353 1 2310800 | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. |
| Web | www.mediolanuminternationalfunds.it | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data di Partenza | 10/05/2019 | Inc/Acc | Acc | 5,00% |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BJYLJB50 | |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 | | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 4,95 | | | |

Mediolanum Best Brands Emerging Markets Fixed Income Fund LA

Patrimonio Netto (Mln)

985,81 EUR

(30/06/2025)