

Mediolanum Best Brands Emerging Markets Fixed Income Fund LA

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

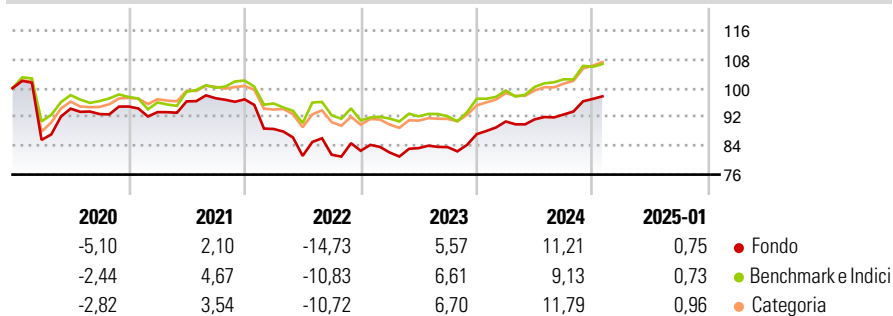
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale e massimizzare gli utili nel medio-lungo periodo investendo in titoli a reddito fisso dei mercati emergenti emessi in EUR, USD o valute locali. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso aventi un rating pari a investment grade, 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'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

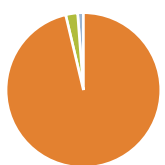
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,41	5,68	8,66	2024	4,02	0,68	1,47	4,66
1-Anno	10,95	9,54	12,69	2023	-0,60	1,49	0,32	4,31
3-Anni Ann.ti	0,75	2,99	4,52	2022	-8,49	-8,41	0,38	1,36
5-Anni Ann.ti	-0,89	0,68	1,73	2021	-1,64	3,21	0,90	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

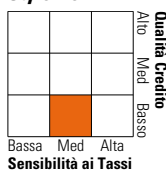
Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,29
● Liquidità	2,50
● Altro	1,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,91
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,00	BBB	23,00
AA	3,00	BB	32,00
A	9,00	B	19,00
		Below B	7,00
		Not Rated	3,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barings EM Sovereign Debt Tr...	-	9,80
Ultra US Treasury Bond...	-	2,96
2 Year Treasury Note Future...	-	2,67
Euro Schatz Future Dec 24	-	2,45
Long Gilt Future Dec24	-	2,44
Trea Emerging Markets Credit...	-	1,83
Artisan Emer Mrkts Dbt Opp I...	-	1,19
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,83
Turkey (Republic of)	-	0,68
Angola (Republic of)	-	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		825

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	68,55
🏢 Societario	29,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,26
📄 Derivati	1,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,86
Da 0 a 4 cedole	19,37
Da 4 a 6 cedole	32,86
Da 6 a 8 cedole	28,95
Da 8 a 10 cedole	14,00
Da 10 a 12 cedole	1,32
Oltre 12 cedole	1,64

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,37
da 3 a 5	15,59
da 5 a 7	16,67
da 7 a 10	19,58
da 10 a 15	8,32
da 15 a 20	3,94
da 20 a 30	14,52
oltre 30	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	465,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,28%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2025)	EUR 5,10	ISIN	IE00BJLJB50		

Mediolanum Best Brands Emerging Markets Fixed Income Fund LA

Patrimonio Netto (Mln)

810,05 EUR

(30/09/2024)