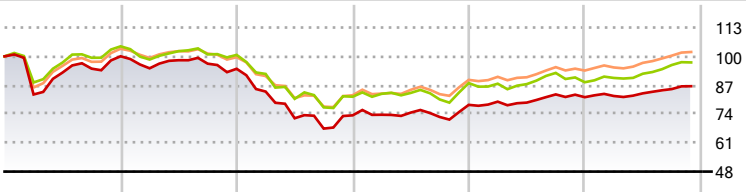
Mediolanum Best Brands Emerging Markets Fixed Income Fund LHA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,04	-5,66	-22,24	6,45	4,42	6,06	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	87,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	2,20	2,74
6-Mesi	5,11	6,94	6,93
1-Anno	4,62	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	5,37	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	-2,60	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

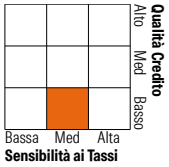
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,67	1,44	2,33	-
2024	1,84	-0,54	4,68	-1,52
2023	0,37	1,32	-2,68	7,56
2022	-10,87	-14,32	-6,49	8,89
2021	-5,43	3,85	-1,58	-2,41

Portafoglio 30/06/2025

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,95
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,00	BBB	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 Mrkts 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		901

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,69
Societario	27,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,19
Derivati	1,62

Coupon Range %	Fondo
0 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 %	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
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	10/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (03/12/2025)	EUR 4,46
Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	389,03 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJYLJD74
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,30%
Spese correnti	2,22%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Emerging Markets Fixed Income Fund LHA

Patrimonio Netto (Mln)	985,81 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.