

Mediolanum Best Brands Emerging Markets Fixed Income Fund LB

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

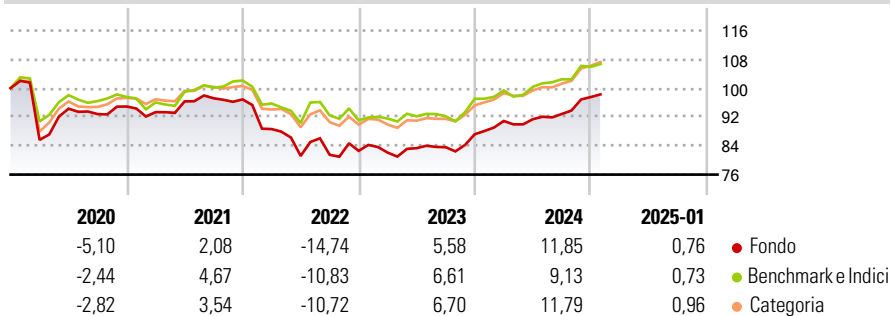
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale e massimizzare gli utili nel medio-lungo periodo investendo in titoli a reddito fisso dei mercati emergenti emessi in EUR, USD o valute locali. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso aventi un rating pari a investment grade, 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 | -0,70 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 8,83 |
| 3Y R-Squared | 92,89 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,31 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,20 | 10Y Risk | - |

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

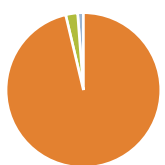
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,66 | 5,03 | 6,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,92 | 5,68 | 8,66 | 2024 | 4,23 | 0,52 | 1,60 | 5,07 |
| 1-Anno | 11,58 | 9,54 | 12,69 | 2023 | -0,61 | 1,53 | 0,30 | 4,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,94 | 2,99 | 4,52 | 2022 | -8,50 | -8,41 | 0,38 | 1,35 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,78 | 0,68 | 1,73 | 2021 | -1,64 | 3,20 | 0,89 | -0,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

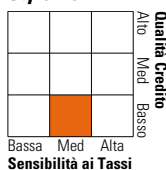
Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

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) | 114,74 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. | 2,28% |
| Data di Partenza | 10/05/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,23% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 | ISIN | IE00BJLJC67 | | |
| NAV (30/01/2025) | EUR 4,08 | | | | |

Mediolanum Best Brands Emerging Markets Fixed Income Fund LB

Patrimonio Netto (Mln)

810,05 EUR

(30/09/2024)