

Mediolanum Best Brands Emerging Markets Fixed Income Fund LHB

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

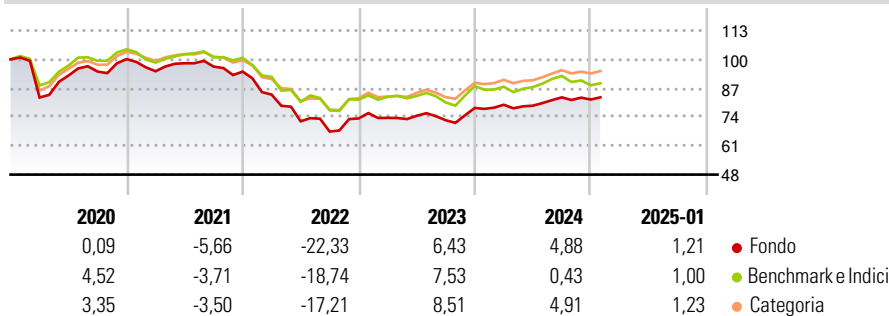
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale e massimizzare gli utili nel medio-lungo periodo investendo in titoli a reddito fisso dei mercati emergenti emessi in EUR, USD o valute locali. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso aventi un rating pari a investment grade, 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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	90,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

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

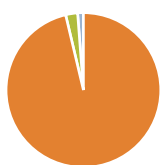
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	-0,15	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,22	0,35	4,24	2024	1,87	-0,53	4,73	-1,18
1-Anno	7,01	4,12	7,99	2023	0,36	1,27	-2,69	7,61
3-Anni Ann.ti	-3,01	-2,47	-0,11	2022	-10,96	-14,30	-6,45	8,81
5-Anni Ann.ti	-3,80	-2,47	-0,88	2021	-5,46	3,82	-1,57	-2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

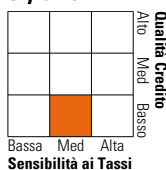
Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

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)	65,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(05/02/2025)		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	2,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/02/2025)	EUR 3,44	ISIN	IE00BJLJF98		

Mediolanum Best Brands Emerging Markets Fixed Income Fund LHB

Patrimonio Netto (Mln)

810,05 EUR

(30/09/2024)