

Mediolanum Best Brands Global Sustainable Bond LB EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

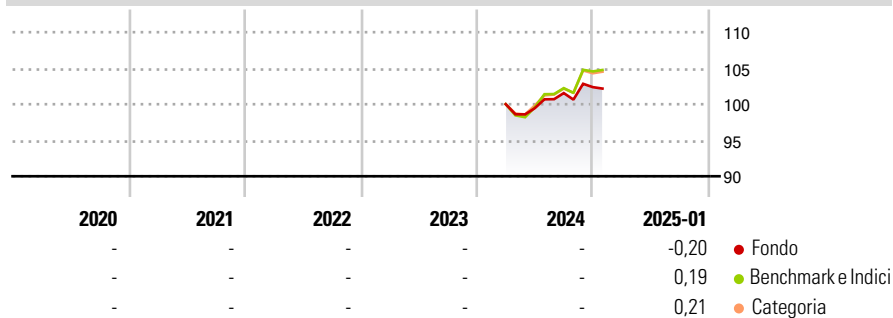
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of Mediolanum Global Sustainable Bond is to achieve capital appreciation over a long-term investment horizon by primarily investing in sustainable investments.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,38 | 3,67 | 3,51 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,72 | 3,09 | 2,89 | 2024 | - | -0,56 | 2,11 | 0,81 |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

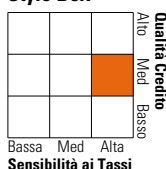
Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 103,33 |
| ● Liquidità | -4,81 |
| ● Altro | 1,48 |

Fixed Income Style Box™



| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 6,09 |
| Maturità effettiva | | - |
| Qualità Credito Media | | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 39,39 | BBB | 22,22 |
| AA | 11,11 | BB | 7,07 |
| A | 17,17 | B | 1,01 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,02 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Euro Schatz Future Dec 24 | - | 3,80 |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | - | 3,16 |
| International Bank for... | - | 3,05 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,65 |
| New Zealand (Government Of) | - | 2,61 |
| Euro Bund Future Dec 24 | - | 2,48 |
| Fnma Pass-Thru I | - | 2,42 |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | - | 2,04 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 2,01 |
| International Bank for... | - | 1,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 180 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | | |
|----------------------------|-------|-------|
| 🏛️ Governativo | Fondo | 50,67 |
| 🏢 Societario | | 38,75 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | | 15,46 |
| 🏠 Enti Locali | | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | | -4,88 |
| 📄 Derivati | | 0,00 |

Coupon Range %

| | | |
|-------------------|-------|-------|
| 0 coupon | Fondo | 5,27 |
| Da 0 a 4 cedole | | 57,89 |
| Da 4 a 6 cedole | | 32,76 |
| Da 6 a 8 cedole | | 3,64 |
| Da 8 a 10 cedole | | 0,45 |
| Da 10 a 12 cedole | | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | | 0,00 |

Scadenze %

| | | |
|------------|-------|-------|
| da 1 a 3 | Fondo | 6,51 |
| da 3 a 5 | | 16,55 |
| da 5 a 7 | | 20,50 |
| da 7 a 10 | | 21,84 |
| da 10 a 15 | | 6,50 |
| da 15 a 20 | | 3,29 |
| da 20 a 30 | | 14,20 |
| oltre 30 | | 0,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 10,79 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | (30/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mediolanuminternati.onalfunds.it/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,57% |
| Data di Partenza | 22/03/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/01/2025) | EUR 5,03 | ISIN | IE000DIZL928 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 152,32 EUR | | | | |

(30/09/2024)