

Mediobanca Candriam Global High Yield N

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

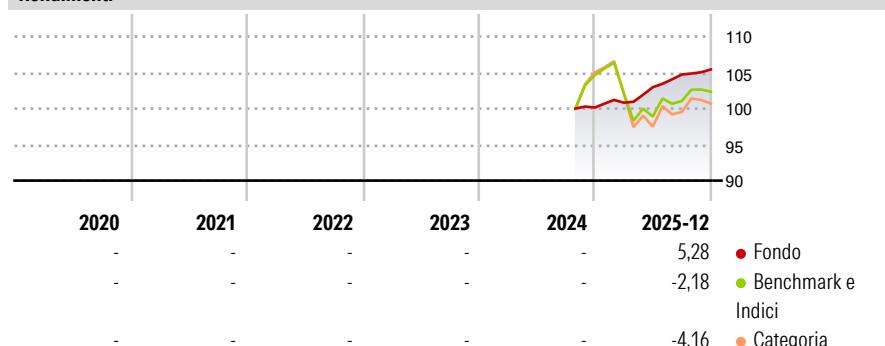
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario emessi da emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, da organismi sovranazionali e da emittenti societari, appartenenti a qualsiasi categoria industriale. Il Fondo può investire:

- fino al 100% del totale attività in attivi obbligazionari e strumenti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investite fino a un massimo del 10% delle attività;
- fino al 10% delle attività in investimenti in divise diverse dall'Euro non coperti da rischio di cambio;
- fino al 10% delle attività in titoli obbligazionari convertibili;
- fino al 10% in altre parti di OICR....

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 High-Yield Bond GR USD (dove applicable)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	1,16	1,15
6-Mesi	2,45	3,21	3,13
1-Anno	5,47	-2,01	-3,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

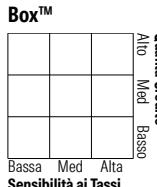
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,68	2,12	1,71	0,67
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 93,48
- Liquidità 6,52
- Altro 0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Bds Global Hi Yld...	-	9,45
Avantor Funding Inc 4.625%	-	2,21
Tibco Software Inc 6.5%	-	2,20
Phillips 66 Co. 0%	-	2,05
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	2,01
Zegona Finance PLC 8.625%	-	1,97
Frontier Communications...	-	1,89
IHO Verwaltungs GmbH 0%	-	1,87
Novelis Corporation 4.75%	-	1,77
Flutter Treasury Designated...	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,11	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	97	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	0,03
Societario	93,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,69
Derivati	0,78

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	13,50
da 3 a 5	20,54
da 5 a 7	22,02
da 7 a 10	21,25
da 10 a 15	3,80
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,99
oltre 30	8,35

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	5,07
Da 4 a 6 cedole	41,13
Da 6 a 8 cedole	46,36
Da 8 a 10 cedole	7,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html
Data di Partenza	21/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (19/01/2026)	EUR 5,28

Patrimonio Classe (Mln)

(30/12/2025)

Domicilio

ITALIA

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

IT0005612608

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

Mediobanca Candriam Global High Yield N

Patrimonio Netto (Mln)

169,27 EUR

(31/12/2025)