

Mediobanca Candriam Global High Yield N

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

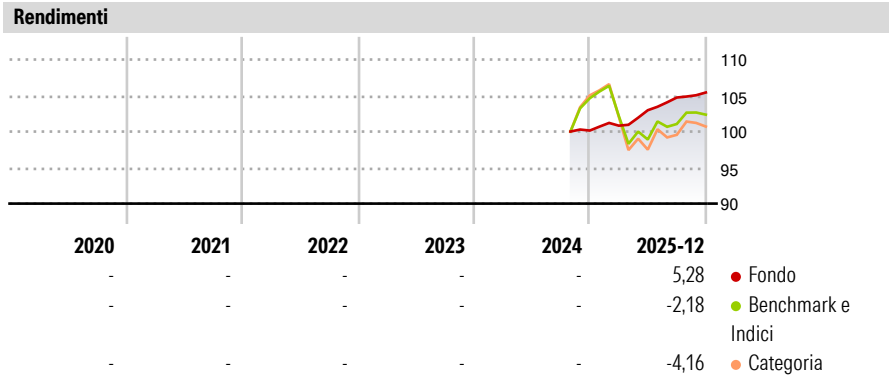
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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,...

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 applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	1,16	1,15	Trimestrali %				
6-Mesi	2,45	3,21	3,13	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,47	-2,01	-3,89	2025	0,68	2,12	1,71	0,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

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: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Candriam Bds Global Hi Yld...	—	9,45	Governativo		0,03	da 1 a 3		13,50
Avantor Funding Inc 4.625%	—	2,21	Societario		93,49	da 3 a 5		20,54
Tibco Software Inc 6.5%	—	2,20	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		22,02
Phillips 66 Co. 0%	—	2,05	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		21,25
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	2,01	Liquidità ed equivalenti		5,69	da 10 a 15		3,80
Zegona Finance PLC 8.625%	—	1,97	Derivati		0,78	da 15 a 20		0,00
Frontier Communications...	—	1,89				da 20 a 30		9,99
IHO Verwaltungs GmbH 0%	—	1,87				oltre 30		8,35
Novelis Corporation 4.75%	—	1,77						
Flutter Treasury Designated...	—	1,71						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,11						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97						

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	112,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	21/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005612608		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,28				

Mediobanca Candriam Global High Yield N

Patrimonio Netto (Mln)	169,27 EUR
(31/12/2025)	