

Mediobanca Candriam Global High Yield ND

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:

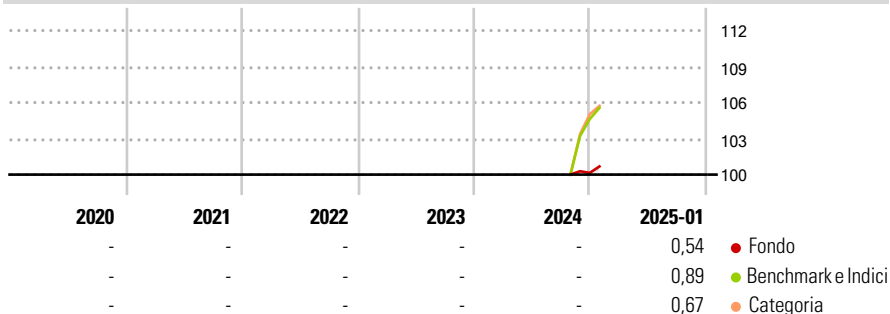
- fino al 100% del totale attività in attivi obbligazionari e strumenti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investite fino a un massimo del 10% delle attività;
- fino al 10% delle attività in investimenti 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,...

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)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | 1,12 | 5,24 | 6,34 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

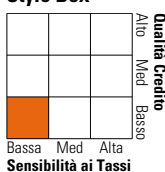
Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 91,11 |
| ● Liquidità | 8,88 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,25 |
| Maturità effettiva | 3,94 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 10,11 |
| AA | 0,00 | BB | 57,71 |
| A | 2,71 | B | 24,90 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 4,57 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Candriam Bds Global Hi Yld... | - | 100,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 100,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,71 |
| 🏠 Societario | 90,76 |
| 🏡 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 8,42 |
| 📄 Derivati | 0,12 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,57 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,09 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,39 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,23 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 24,52 |
| da 3 a 5 | 18,03 |
| da 5 a 7 | 23,47 |
| da 7 a 10 | 16,05 |
| da 10 a 15 | 7,11 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 3,53 |
| oltre 30 | 2,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 30,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +39 02 88291 | (31/01/2025) | | 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 | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IT0005612590 | | |
| NAV (06/02/2025) | EUR 5,05 | | | | |

Mediobanca Candriam Global High Yield ND

Patrimonio Netto (Mln) 155,59 EUR

(31/01/2025)