

Mediobanca Candriam Global High Yield KD

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 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 |

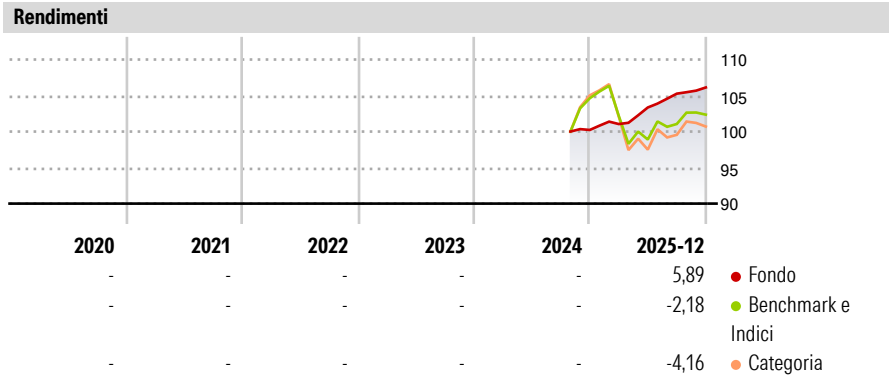
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,28 | 1,16 | 1,15 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,74 | 3,21 | 3,13 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 6,09 | -2,01 | -3,89 | 2025 | 0,82 | 2,28 | 1,86 | 0,82 |
| 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: Bassa, Med, Alta

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 |
| | | | 📄 Derivati | | 0,78 | da 15 a 20 | | 0,00 |
| Zegona Finance PLC 8.625% | — | 1,97 | | | | da 20 a 30 | | 9,99 |
| Frontier Communications... | — | 1,89 | | | | oltre 30 | | 8,35 |
| IHO Verwaltungs GmbH 0% | — | 1,87 | | | | | | |
| 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) | 5,17 EUR |
| Telefono | +39 02 88291 | (30/12/2025) | |
| Web | https://www.mediobanca.com/en/index.html | Domicilio | ITALIA |
| | | Valuta del Fondo | EUR |
| Data di Partenza | 21/10/2024 | UCITS | Si |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IT0005612657 |
| NAV (19/01/2026) | EUR 5,32 | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | T.E.R. | - |
| | | Spese correnti | - |
| | | Commissione di incentivo | - |

Mediobanca Candriam Global High Yield KD

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