

# Mediobanca Candriam Global High Yield KD

## 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:

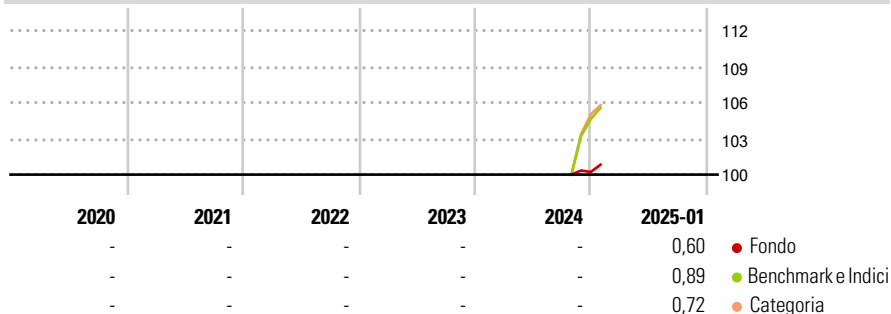
- fino al 100% del totale attività in attivi obbligazionari e strumenti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investite fino a un massimo del 10% delle attività;
- fino al 10% delle attività in investimenti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

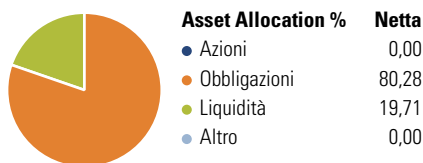
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	5,86	6,49	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

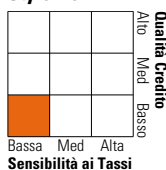
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



### Fixed Income

#### Style Box™



Fondo

Duration Effettiva 3,29

Maturità effettiva 4,77

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA 0,00 BBB 12,11

AA 0,00 BB 53,86

A 3,51 B 24,89

Below B 0,00

Not Rated 5,63

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Bds Global Hi Yld...	-	93,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,81
🏢 Societario	80,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,86
📄 Derivati	0,10

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	19,19
Da 4 a 6 cedole	32,90
Da 6 a 8 cedole	37,01
Da 8 a 10 cedole	7,31
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,30
da 3 a 5	16,61
da 5 a 7	18,42
da 7 a 10	12,66
da 10 a 15	5,15
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,23
oltre 30	4,93

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,00 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.	-
Data di Partenza	21/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,04	ISIN	IT0005612657		

# Mediobanca Candriam Global High Yield KD

Patrimonio Netto (Mln) 109,79 EUR

(30/11/2024)