## **Mediobanca Candriam Global High Yield KD**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global High-Yield Bond GR

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

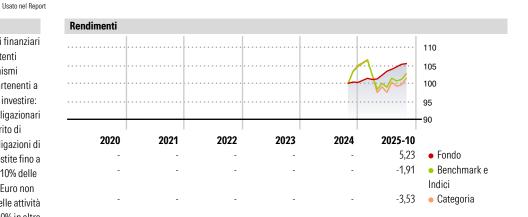
Morningstar Rating™

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, daorganismi 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 H	igh-Yield	Bond GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	1,97	1,82	Trimestrali %				
6-Mesi	3,39	2,64	2,21	2025	0,82	2,28	1,86	-
1-Anno	5,21	-0,56	-2,05	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Candriam Bds Global Hi Yld	_	9,46
Tibco Software Inc 6.5%	_	2,37
Avantor Funding Inc 4.625%	_	2,09
Zegona Finance PLC 8.625%	_	2,03
Vodafone Grp 0%	-	1,81
Flutter Treasury Designated	_	1,75
Frontier Communications	_	1,74
Level 3 Financing, Inc. 7%	_	1,73
Boots Group Finco LP/ The	_	1,72
Rogers Communications Inc. 0%	=	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	86

, mod modine events. Inorginings /	
₩ Governativo	0,01
Societario	93,52
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,13
Derivati	0,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,45
D 0 4 11	0.07

Derivati	0,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,45
Da 0 a 4 cedole	2,37
Da 4 a 6 cedole	28,09
Da 6 a 8 cedole	51,29
Da 8 a 10 cedole	11,28
Da 10 a 12 cedole	1,52
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,20
da 3 a 5	20,32
da 5 a 7	26,89
da 7 a 10	16,93
da 10 a 15	2,52
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,76
oltre 30	7,06

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 (27/11/2025)	EUR 5,27

Patrimonio Classe (Mln)	4,87 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005612657

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

## **Mediobanca Candriam Global High Yield KD**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 164,38 EUR