

Mediobanca Candriam Global High Yield IE

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

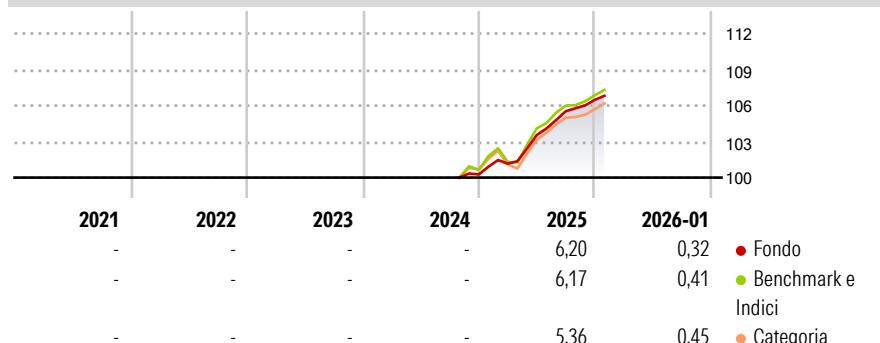
Morningstar Rating™

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,...

Rendimenti



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 Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

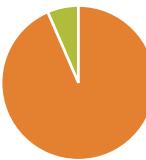
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	1,40	1,21
6-Mesi	2,74	2,86	2,48
1-Anno	5,86	5,64	5,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,90	2,36	1,92	0,89
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

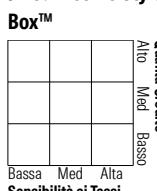


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style



Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Bds Global Hi Yld...	-	9,45
Avantor Funding Inc 4.625%	-	2,21
Tibco Software Inc 6,5%	-	2,20
Phillips 66 Co. 0%	-	2,05
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	2,01
Zegona Finance PLC 8,625%	-	1,97
Frontier Communications...	-	1,89
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	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,03
Societario	93,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,69
Derivati	0,78

	Fondo
Coupon Range %	
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	5,07
Da 4 a 6 cedole	41,13
Da 6 a 8 cedole	46,36
Da 8 a 10 cedole	7,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,50
da 3 a 5	20,54
da 5 a 7	22,02
da 7 a 10	21,25
da 10 a 15	3,80
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,99
oltre 30	8,35

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,31 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 02 88291	(30/01/2026)		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	15/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005612574	
NAV (03/02/2026)	EUR 5,33			

Mediobanca Candriam Global High Yield IE

Patrimonio Netto (Mln)

169,27 EUR

(31/12/2025)