

# Mediobanca Candriam Global High Yield IE

## 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:

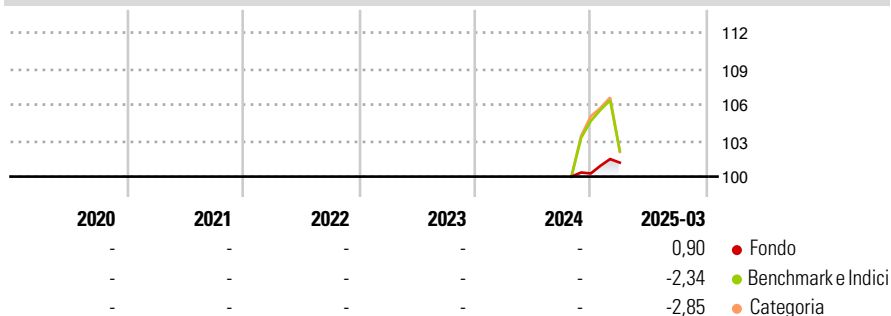
- fino al 100% del totale attività in attivi obbligazionari e strumenti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investite fino a un massimo del 10% delle attività;
- fino al 10% delle attività in investimenti 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 Trimestrali % | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|----|----|----|
| 3-Mesi           | 0,14  | -8,28 | -9,55 | 2025                     | 0,90 | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | 0,20  | -3,35 | -4,28 | 2024                     | -    | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -     | -     | 2023                     | -    | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -    | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -    | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |      |    |    |    |

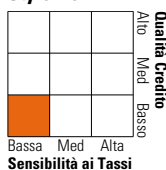
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 89,08 |
| ● Liquidità        | 10,89 |
| ● Altro            | 0,03  |

### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva 3,45

Maturità effettiva 4,59

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0    | 0                | 0         |       |
| AAA  | 0,00             | BBB       | 12,46 |
| AA   | 0,00             | BB        | 54,24 |
| A    | 1,65             | B         | 25,22 |
|      |                  | Below B   | 0,00  |
|      |                  | Not Rated | 6,43  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Candriam Bds Global Hi Yld...               | -       | 95,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 95,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      |       |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,24  |
| 🏠 Societario               | 88,97 |
| 🏡 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 10,32 |
| 📄 Derivati                 | 0,47  |

### Coupon Range %

| Fondo             |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,26  |
| Da 0 a 4 cedole   | 13,44 |
| Da 4 a 6 cedole   | 38,36 |
| Da 6 a 8 cedole   | 30,25 |
| Da 8 a 10 cedole  | 14,77 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,92  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Fondo      |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 24,92 |
| da 3 a 5   | 24,47 |
| da 5 a 7   | 29,26 |
| da 7 a 10  | 7,29  |
| da 10 a 15 | 4,11  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 2,02  |
| oltre 30   | 1,64  |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |   |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione  | Mediobanca SGR S.p.A.                    | Patrimonio Classe (Mln) | 6,87 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono             | +39 02 88291                             | (31/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                  | https://www.mediobanca.com/en/index.html | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza     | 15/10/2024                               | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore     | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione | -  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |   |
| NAV (16/04/2025)     | EUR 5,01                                 | ISIN                    | IT0005612574 |                              |   |

# Mediobanca Candriam Global High Yield IE

Patrimonio Netto (Mln)

163,92 EUR

(31/03/2025)