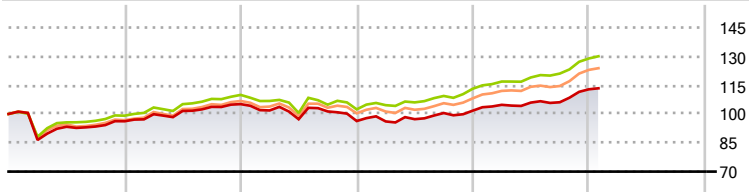
Mediolanum Best Brands Global High Yield S-B Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso statunitensi, europei e dei mercati emergenti a basso rating o privi di esso. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-3,79	9,27	-8,38	5,60	10,93	0,48	Fondo
	-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	0,89	Benchmark e Indici
	-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	0,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,43	5,86	6,49
6-Mesi	6,43	9,41	10,65
1-Anno	9,38	12,86	12,37
3-Anni Ann.ti	2,70	7,05	6,58
5-Anni Ann.ti	2,24	5,07	4,31
10-Anni Ann.ti	2,42	5,62	4,81

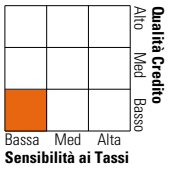
Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,99	1,11	0,16	6,35
2023	-0,21	1,21	3,30	1,21
2022	-3,14	-4,50	4,17	-4,93
2021	3,81	1,70	2,09	1,39

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,28
Obbligazioni	93,22
Liquidità	6,20
Altro	0,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,94
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	6,00
AA	0,00	BB	38,00
A	0,00	B	42,00
		Below B	11,00
		Not Rated	3,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Dec24	—	2,61
2 Year Treasury Note Future...	—	1,31
Muzinich Dynamic Crdt Inc H...	—	0,86
Brand Industrial Services Inc.	—	0,60
Trea Emerging Markets Credit...	—	0,52
Carnival Corporation	—	0,49
Rain Carbon Inc	—	0,48
Urban One Inc	—	0,45
Post Holdings Inc.	—	0,44
TransDigm, Inc.	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.100

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,98
Societario	92,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,97
Derivati	0,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	8,18
Da 4 a 6 cedole	25,38
Da 6 a 8 cedole	39,82
Da 8 a 10 cedole	19,66
Da 10 a 12 cedole	3,91
Oltre 12 cedole	3,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,34
da 3 a 5	38,09
da 5 a 7	29,94
da 7 a 10	15,21
da 10 a 15	0,96
da 15 a 20	0,46
da 20 a 30	0,81
oltre 30	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	01/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 7,62
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	3.094,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2025)	266,04 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0009625207
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,52%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.