

# Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income S A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

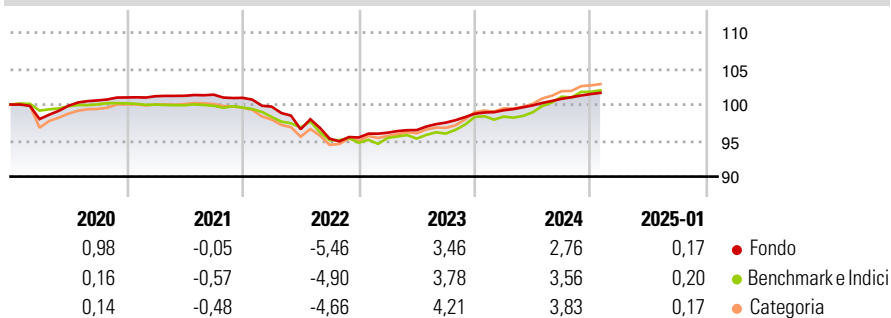
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un apprezzamento del capitale nel breve-medio periodo limitando, al contempo, le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso emessi in euro, su scala globale che potranno avere un rating pari a investment grade o, se privi di rating, potranno essere di qualità analoga. 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-1,02
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	2,18
3Y R-Squared	47,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,42	2,04	2,18	2024	0,49	0,69	0,92	0,65
1-Anno	2,80	4,02	4,25	2023	0,70	0,38	1,07	1,27
3-Anni Ann.ti	0,30	1,09	1,54	2022	-1,21	-3,15	-1,36	0,17
5-Anni Ann.ti	0,33	0,39	0,72	2021	0,17	0,06	0,15	-0,44
10-Anni Ann.ti	-0,01	0,31	0,40					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	68,71
● Liquidità	31,29
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	0,41
Duration Effettiva	0,41
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,77	BBB	45,54
AA	28,71	BB	0,00
A	2,97	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,91
France (Republic Of)	—	5,81
Germany (Federal Republic Of)	—	3,72
Spain (Kingdom of)	—	3,25
France (Republic Of)	—	2,91
Spain (Kingdom of)	—	2,91
Italy (Republic Of)	—	2,91
Germany (Federal Republic Of)	—	2,57
Spain (Kingdom of)	—	2,57
Germany (Federal Republic Of)	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	78,38
🏛️ Governativo	78,38
🏢 Societario	10,01
🏠 Cartolarizzazioni	2,68
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,93
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	50,17
0 coupon	50,17
Da 0 a 4 cedole	48,75
Da 4 a 6 cedole	1,07
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	11,94
da 1 a 3	11,94
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	65,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	01/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2025)	EUR 11,66	ISIN	IE0030618114		

# Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income S A

Patrimonio Netto (Mln) 1.359,66 EUR

(30/09/2024)