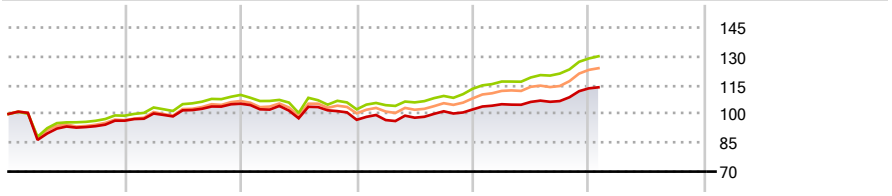
Mediolanum Best Brands Global High Yield L-A Acc

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	
	-3,51	9,16	-7,96	5,59	10,71	0,49	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	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,71	5,86	6,49
6-Mesi	6,58	9,41	10,65
1-Anno	9,50	12,86	12,37
3-Anni Ann.ti	2,73	7,05	6,58
5-Anni Ann.ti	2,33	5,07	4,31
10-Anni Ann.ti	2,59	5,62	4,81

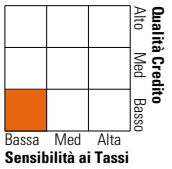
Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,65	1,15	0,39	6,22
2023	-0,13	1,27	3,40	0,97
2022	-2,91	-4,43	4,26	-4,86
2021	3,88	1,65	1,95	1,40

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	16/04/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 14,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	3.094,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2025)	1.256,66 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005359660
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	2,21%
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.