## **Mediolanum Best Brands Global High Yield S-A Acc**

Categoria Morningstar™

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

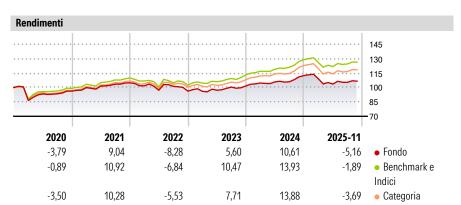
Obbligazionari Globali High Yield

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Usato nel Report

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.

| Misure di Rischie          | 0             |                             |       |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| 3Y Alpha                   | -2,82         | 3Y Sharpe Ratio             | -0,10 |
| 3Y Beta                    | 0,80          | 3Y Std Dev                  | 6,45  |
| 3Y R-Squared               | 93,33         | 3Y Risk                     | Med   |
| 3Y Info Ratio              | -2,64         | 5Y Risk                     | -Med  |
| 3Y Tracking Error          | 1,55          | 10Y Risk                    | Med   |
| Basati su Morningstar Glob | al High-Yield | d Bond GR USD (dove applica | hile) |



| Rend. Cumulati %                                      | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi  | 0,46  | 1,82  | 1,94  | Trimestrali % |       |       |      |       |
| 6-Mesi  | 1,13  | 2,89  | 2,69  | 2025          | -3,01 | -4,98 | 1,71 | -     |
| 1-Anno  | -4,81 | -0,97 | -2,56 | 2024          | 3,00  | 1,11  | 0,15 | 6,05  |
| 3-Anni Ann.ti   | 2,26  | 6,39  | 5,13  | 2023          | -0,21 | 1,20  | 3,32 | 1,21  |
| 5-Anni Ann.ti   | 2,13  | 5,02  | 4,45  | 2022          | -3,03 | -4,50 | 4,17 | -4,93 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 03/12/2025 | 1,75  | 5,12  | 3,99  | 2021          | 3,80  | 1,66  | 1,93 | 1,37  |

## Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 3,10  |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | В     |
|                       |       |
|                       |       |

**Fondo** 

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
|                  | 0    |                  | 0     |
| AAA              | 0,00 | BBB              | 5,05  |
| AA               | 0,00 | BB               | 31,31 |
| Α                | 0,00 | В                | 42,42 |
|                  |      | Below B          | 10,10 |
|                  |      | Not Rated        | 11,11 |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| 2 Year Treasury Note Future           | _       | 1,56  |
| Muzinich Dynamic Crdt Inc H           | _       | 0,78  |
| 5 Year Treasury Note Future           | _       | 0,66  |
| Garda World Security                  | _       | 0,63  |
| Brand Industrial Services Inc.        | _       | 0,55  |
| Ferrellgas, L.P. /                    | _       | 0,55  |
| Rain Carbon Inc                       | _       | 0,54  |
| Man European Hi Yld Opps IU           | _       | 0,49  |
| Trea Emerging Markets Credit          | _       | 0,47  |
| Efesto Bidco S.p.A/ Efesto            | _       | 0,46  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 6,68  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 27    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 1.231 |

| ₩ Governativo  | 3,76                           |
|--|--------------------------------|
| Societario   | 92,11                          |
| ★ Cartolarizzazioni                                      | 0,10                           |
| Enti Locali  | 0,21                           |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                               | 3,58                           |
| Derivati   | 0,24                           |
| Coupon Range %   | Fondo                          |
| Coupon nange 70  | 1 Ulluu                        |
| 0 coupon   | 0,08                           |
| -  |                                |
| 0 coupon   | 0,08                           |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                              | 0,08<br>7,58                   |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole           | 0,08<br>7,58<br>25,03          |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,08<br>7,58<br>25,03<br>37,16 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 15,79 |
| da 3 a 5   | 41,42 |
| da 5 a 7   | 24,54 |
| da 7 a 10  | 10,71 |
| da 10 a 15 | 1,08  |
| da 15 a 20 | 0,43  |
| da 20 a 30 | 0,78  |
| oltre 30   | 0,69  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

## Anagrafica

| Società di Gestione    | Mediolanum International |
|------------------------|--------------------------|
|                        | Funds Limited            |
| Telefono               | +353 1 2310800           |
| Web                    | www.mediolanuminternati  |
|                        | onalfunds.it/            |
| Data di Partenza       | 01/02/2001               |
| Nome del Gestore       | -                        |
| Data Inizio Gestione   | 23/01/2020               |
| NAV (03/12/2025)       | EUR 19,74                |
| Patrimonio Netto (MIn) | 3.388,67 EUR             |
| (30/06/2025)           |                          |

| Patrimonio Classe (Mln) | 109,66 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| (03/12/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE0009625199 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso  | -     |
|-----------------------------|-------|
| nvestimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                      | 3,41% |
| Spese correnti              | 2,52% |
| Commissione di incentivo    | 5,00% |
|                             |       |