

Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income L B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

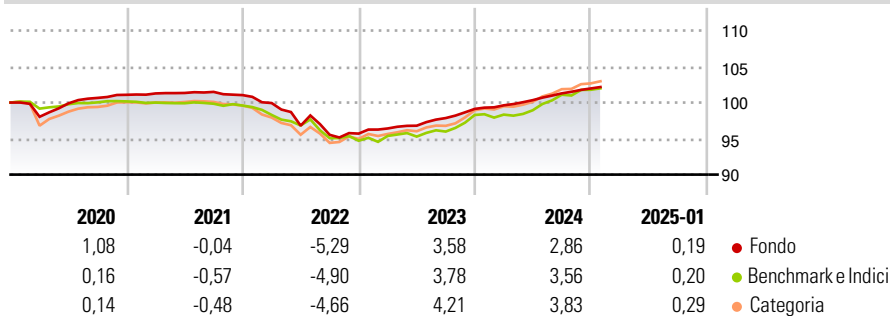
EUR

Usato nel Report

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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,95
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	2,18
3Y R-Squared	47,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	0,93	1,06
6-Mesi	1,44	2,11	2,21
1-Anno	2,97	4,11	4,38
3-Anni Ann.ti	0,63	1,09	1,63
5-Anni Ann.ti	0,44	0,40	0,72
10-Anni Ann.ti	0,10	0,31	0,42

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,50	0,72	0,94	0,67
2023	0,74	0,40	1,09	1,30
2022	-1,09	-3,15	-1,31	0,18
2021	0,19	0,06	0,15	-0,45

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			
	Basso			

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

Coupon Range %

	Fondo
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
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)	10,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	01/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 4,61	ISIN	IE0030618007		

Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income L B

Patrimonio Netto (Mln) 1.359,66 EUR

(30/09/2024)