

Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income S B

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

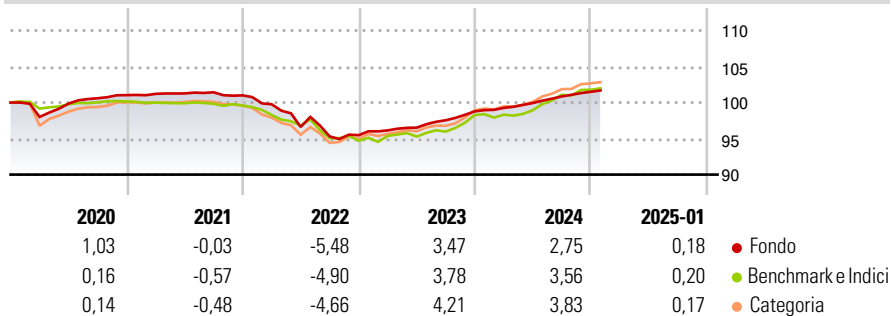
Morningstar Rating™

★★

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 | 2,19 |
| 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 | 0,62 | 1,05 | 1,16 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,41 | 2,04 | 2,18 | 2024 | 0,49 | 0,68 | 0,92 | 0,64 |
| 1-Anno | 2,81 | 4,02 | 4,25 | 2023 | 0,70 | 0,39 | 1,06 | 1,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,29 | 1,09 | 1,54 | 2022 | -1,22 | -3,16 | -1,36 | 0,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,33 | 0,39 | 0,72 | 2021 | 0,18 | 0,05 | 0,15 | -0,42 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,01 | 0,31 | 0,40 | | | | | |

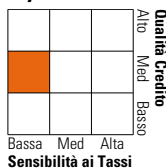
Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



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

Fixed Income Style Box™



| Fondo | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| 0,41 | Duration Effettiva | 0,41 |
| - | Maturity effettiva | - |
| A | 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 | Fondo |
|-------|-------|
| 78,38 | 78,38 |
| 10,01 | 10,01 |
| 2,68 | 2,68 |
| 0,00 | 0,00 |
| 8,93 | 8,93 |
| 0,00 | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 50,17 | 50,17 |
| 48,75 | 48,75 |
| 1,07 | 1,07 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 11,94 | 11,94 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mediolanuminternati.onalfunds.it/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,72% |
| Data di Partenza | 01/10/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,72% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 | ISIN | IE0030618221 | | |
| NAV (30/01/2025) | EUR 8,88 | | | | |

Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income S B

Patrimonio Netto (Mln) 1.359,66 EUR

(30/09/2024)