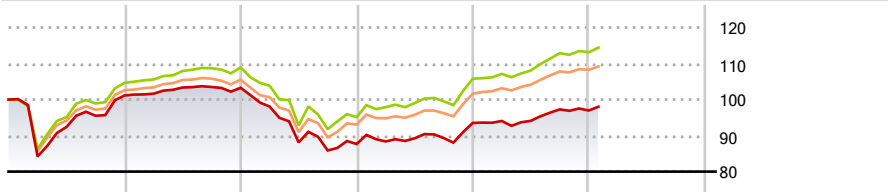
Mediolanum Best Brands Global High Yield SH-A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR 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
Fondo	1,14	2,11	-15,15	6,70	3,70	1,08
Benchmark e Indici	4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	1,13
Categoria	2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,57	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	95,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	1,64	1,44
6-Mesi	3,02	4,43	3,58
1-Anno	4,77	7,99	6,96
3-Anni Ann.ti	-1,08	2,71	1,86
5-Anni Ann.ti	-0,43	2,70	1,74
10-Anni Ann.ti	0,23	3,34	2,27

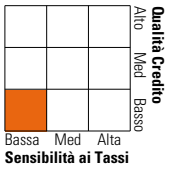
Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,59	0,04	3,37	-0,32
2023	0,84	1,00	0,07	4,69
2022	-5,05	-10,16	-2,52	2,05
2021	0,48	1,69	0,14	-0,21

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	18/03/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 14,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	3.094,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2025)	95,61 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B02YQG76
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,52%
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.