Mediolanum Best Brands Global High Yield LH-B Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

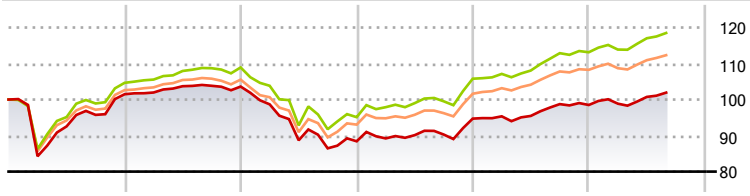
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★

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	2025-08	
	1,48	2,10	-14,67	7,12	3,98	3,49	Fondo
	4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	-	Benchmark e Indici
	2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	3,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	2,59	2,50
6-Mesi	1,87	2,88	2,21
1-Anno	4,23	6,40	5,34
3-Anni Ann.ti	3,67	7,32	6,01
5-Anni Ann.ti	1,05	3,47	2,72
10-Anni Ann.ti	0,89	3,79	2,64

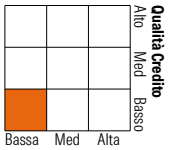
Rendimenti aggiornati al 27/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,39	1,89	-	-
2024	0,67	0,11	3,44	-0,25
2023	0,90	1,01	0,19	4,90
2022	-4,76	-10,12	-2,51	2,26
2021	0,48	1,71	0,11	-0,20

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,82
Obbligazioni	91,70
Liquidità	6,69
Altro	0,79

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,40
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	5,00
AA	0,00	BB	34,00
A	0,00	B	43,00
		Below B	11,00
		Not Rated	7,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,14
Muzinich Dynamic Crdt Inc H...	—	0,80
Brand Industrial Services Inc.	—	0,58
Trea Emerging Markets Credit...	—	0,48
Ferrellgas, L.P. /...	—	0,48
Rain Carbon Inc	—	0,47
Man European Hi Yld Opps IU...	—	0,47
MidCap Financial Issuer Trust	—	0,43
Garda World Security...	—	0,41
TransDigm, Inc.	—	0,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.171

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,93
Societario	89,08
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,17
Liquidità ed equivalenti	6,47
Derivati	0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	7,66
Da 4 a 6 cedole	25,11
Da 6 a 8 cedole	37,90
Da 8 a 10 cedole	22,11
Da 10 a 12 cedole	4,22
Oltre 12 cedole	2,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,97
da 3 a 5	42,12
da 5 a 7	26,89
da 7 a 10	10,97
da 10 a 15	0,92
da 15 a 20	0,46
da 20 a 30	0,71
oltre 30	0,66

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 (27/08/2025)	EUR 3,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	3.488,09 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (27/08/2025)	291,29 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B054SV30
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,22%
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.

MORNINGSTAR