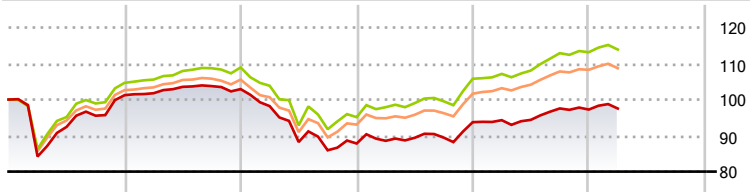
Mediolanum Best Brands Global High Yield SH-B Inc

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	2025-03
Fondo	1,21	1,67	-14,68	6,75	3,73	0,29
Benchmark e Indici	4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	0,66
Categoria	2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	0,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	95,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,68	-1,12	-1,45
6-Mesi	-1,90	-0,38	-0,78
1-Anno	2,54	6,53	4,95
3-Anni Ann.ti	-0,46	3,27	2,40
5-Anni Ann.ti	1,69	4,33	3,72
10-Anni Ann.ti	-0,35	2,91	1,82

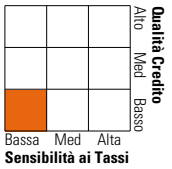
Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,29	-	-	-
2024	0,59	0,08	3,37	-0,32
2023	0,86	0,94	0,06	4,79
2022	-4,60	-10,16	-2,59	2,19
2021	0,54	1,74	0,19	-0,79

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,28
Obbligazioni	93,57
Liquidità	5,35
Altro	0,81

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	%
2 Year Treasury Note Future...	—	1,96
Muzinich Dynamic Crdt Inc H...	—	0,85
Brand Industrial Services Inc.	—	0,64
Trea Emerging Markets Credit...	—	0,51
Man European Hi Yld Opps IU...	—	0,47
Ferrellgas, L.P. /...	—	0,46
MidCap Financial Issuer Trust	—	0,46
Rain Carbon Inc	—	0,46
Urban One Inc	—	0,43
TransDigm, Inc.	—	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,78
Societario	91,81
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,09
Derivati	0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	7,82
Da 4 a 6 cedole	23,99
Da 6 a 8 cedole	39,10
Da 8 a 10 cedole	22,45
Da 10 a 12 cedole	3,96
Oltre 12 cedole	2,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,84
da 3 a 5	39,38
da 5 a 7	29,88
da 7 a 10	13,59
da 10 a 15	1,11
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	0,63
oltre 30	0,51

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 (14/04/2025)	EUR 6,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	3.391,62 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2025)	260,63 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B02YQH83
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.