

Mediolanum Best Brands Global High Yield SH-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

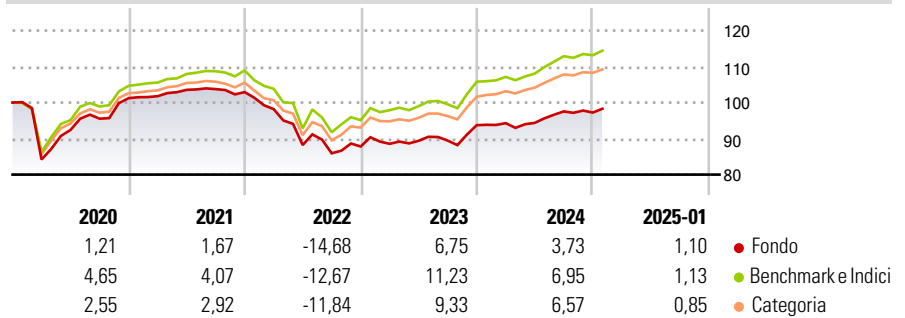
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso statunitensi, europei e dei mercati emergenti a basso rating o privi di esso. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,02	4,43	3,58	2024	0,59	0,08	3,37	-0,32
1-Anno	4,82	7,99	6,96	2023	0,86	0,94	0,06	4,79
3-Anni Ann.ti	-1,01	2,71	1,86	2022	-4,60	-10,16	-2,59	2,19
5-Anni Ann.ti	-0,37	2,70	1,74	2021	0,54	1,74	0,19	-0,79
10-Anni Ann.ti	0,24	3,34	2,27					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

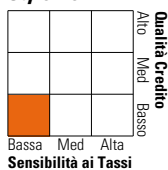
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,28
Obbligazioni	93,22
Liquidità	6,20
Altro	0,30

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,94
Maturità 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	Patrimonio Classe (Mln)	279,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	18/03/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2025)	EUR 6,77	ISIN	IE00B02YQH83		
Patrimonio Netto (Mln)	3.094,57 EUR				

(30/09/2024)