

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Class A Units

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar
FTSE Global CB TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

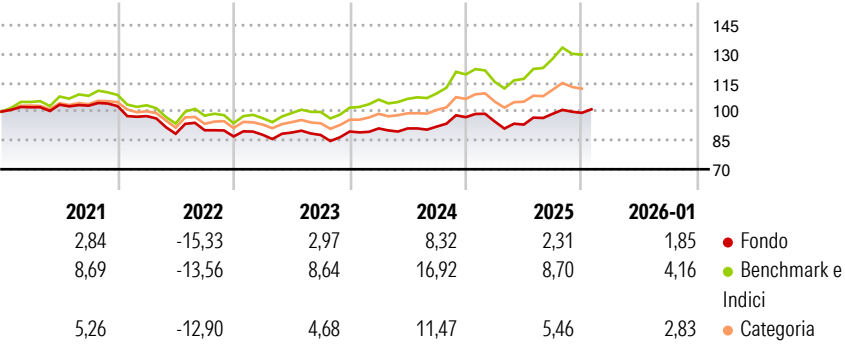
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in obbligazioni convertibili e inoltre in titoli a reddito fisso, in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,25	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	89,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Basso

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rendimenti

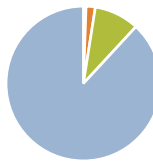


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	2,75	1,49
6-Mesi	6,01	13,63	8,24
1-Anno	1,82	10,16	3,10
3-Anni Ann.ti	3,41	11,28	6,58
5-Anni Ann.ti	-0,52	4,69	2,76
10-Anni Ann.ti	2,02	9,01	6,23

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,33	-1,70	6,06	0,48
2024	1,78	-0,02	1,07	5,32
2023	0,99	1,31	-1,41	2,08
2022	-5,02	-9,44	2,09	-3,58

Portafoglio 30/06/2025



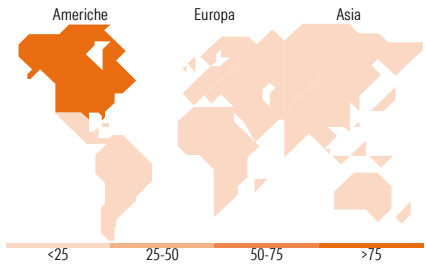
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,55
Obbligazioni	1,93
Liquidità	9,40
Altro	88,12

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,52
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Convt Gbl €...	—	18,14
Mirabaud - Convertibles Gbl...	—	16,03
Lazard Global Cnvt Rcvy A...	—	13,81
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR...	—	7,90
Gold Pole Capital Co Ltd.	—	0,82
SBI Holdings Inc	—	0,79
MTU Aero Engines AG	—	0,76
Anllian Capital 2 Ltd.	—	0,75
Uber Technologies Inc	—	0,75
LEG Properties BV	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	90,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,63
Derivati	0,83

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,59
Da 0 a 4 cedole	68,87
Da 4 a 6 cedole	3,82
Da 6 a 8 cedole	0,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	130,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	13/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B8C2R429		

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Class A Units

NAV <small>(06/02/2026)</small>	EUR 6,65
Patrimonio Netto (Mln)	386,03 EUR
<small>(30/06/2025)</small>	