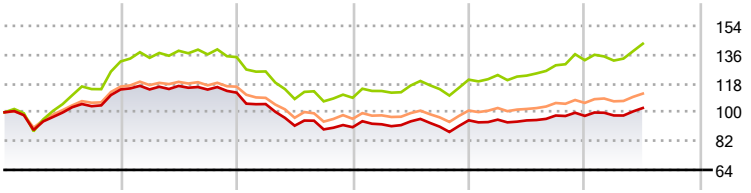
Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Hedged Class A Units

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	14,26	-1,73	-19,23	4,74	2,92	5,03
Benchmark e Indici	31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	7,75
Categoria	16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	5,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	+Med

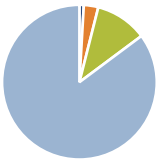
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,91	12,47	7,24
6-Mesi	6,55	8,20	5,05
1-Anno	7,74	15,21	7,74
3-Anni Ann.ti	4,22	10,01	5,04
5-Anni Ann.ti	0,30	6,00	1,77
10-Anni Ann.ti	-0,10	5,39	1,56

Rendimenti aggiornati al 14/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,26	4,76	-	-
2024	0,44	-0,51	3,23	-0,22
2023	2,00	1,98	-3,52	4,37
2022	-6,37	-12,84	-2,54	1,54
2021	0,02	1,91	-1,95	-1,67

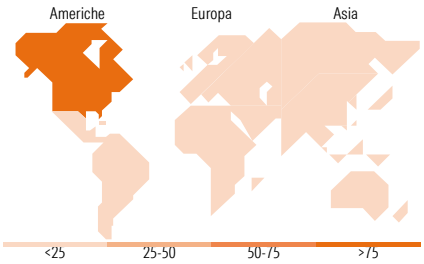
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,91
Obbligazioni	3,03
Liquidità	10,87
Altro	85,19

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,63
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Convt Glbl €...	—	18,10
Lazard Global Cnvrt Rcvy A...	—	14,97
Lazard Convertible Global PC...	—	14,82
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR...	—	7,70
Uber Technologies Inc	—	0,91
SBI Holdings Inc	—	0,77
LEG Properties BV	—	0,73
Anllian Capital 2 Ltd.	—	0,73
Cellnex Telecom S.A.U	—	0,72
MTU Aero Engines AG	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	89,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,75
Derivati	0,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,71
Da 0 a 4 cedole	71,60
Da 4 a 6 cedole	5,58
Da 6 a 8 cedole	0,96
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,17**
Stati Uniti	78,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**7,74**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,09**
Giappone	14,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	13/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020

Patrimonio Classe (Mln) (14/07/2025)	67,60 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B9CQ9016

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,48%
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.

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Hedged Class A Units

NAV (14/07/2025)	EUR 5,71
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2025)	399,50 EUR

© 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.