

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Hedged Class A Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

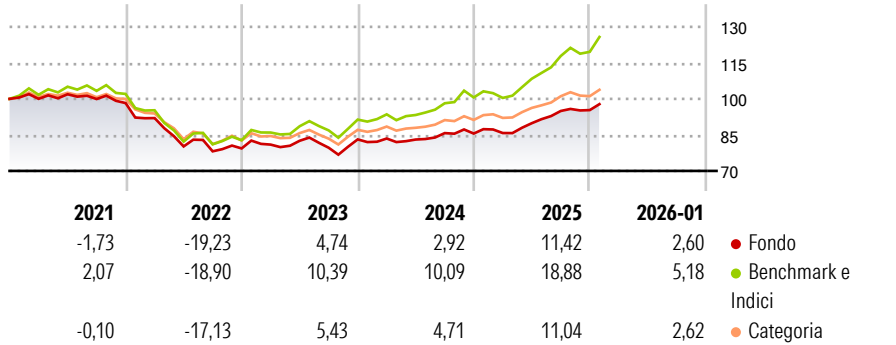
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in obbligazioni convertibili e inoltre in titoli a reddito fisso, in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala 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	-4.32	3Y Sharpe Ratio	0.44
3Y Beta	0.74	3Y Std Dev	6.54
3Y R-Squared	89.63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2.40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3.02	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	5,26	2,49
6-Mesi	6,75	15,08	7,39
1-Anno	11,07	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	4,94	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	-1,08	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	1,69	8,33	3,15

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,26	4,76	5,67	0,38
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

Portafoglio 30/06/2025



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

Fixed Income Style

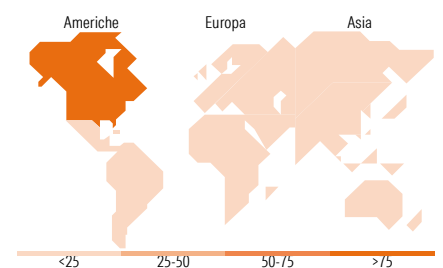
Box™

			Alto	Qualità Credito
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi

Sensibilità ai Tassi

Fondo







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



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Convrt GblI €...	—	18,14
Mirabaud - Convertibles GblI...	—	16,03
Lazard Global Cnvrt 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 %

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

Coupon Range %

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 %

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)	65,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,37%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	13/06/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B9CQ9016		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				

© 2026 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 prodotte; (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™

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Hedged Class A Units

NAV <small>(06/02/2026)</small>	EUR 6,12
Patrimonio Netto (Mln)	386,03 EUR
<small>(30/06/2025)</small>	