

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S 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

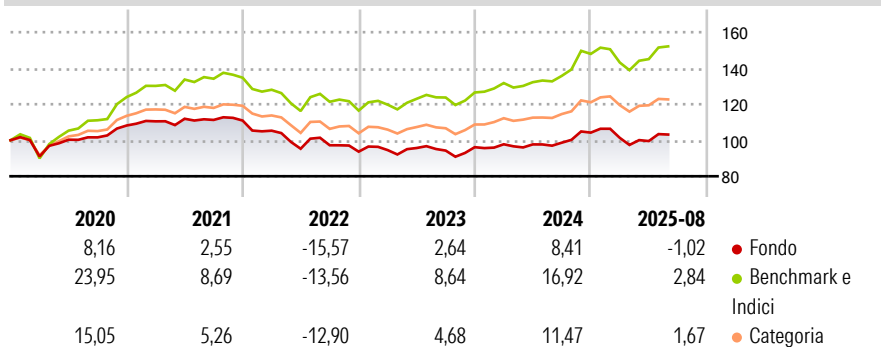
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in obbligazioni convertibili e inoltre in titoli a reddito fisso, in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala 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	-5,26	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

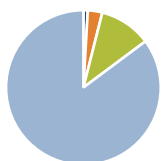
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	8,44	5,09
6-Mesi	2,54	9,49	3,74
1-Anno	7,97	17,56	9,80
3-Anni Ann.ti	0,99	7,13	4,73
5-Anni Ann.ti	0,72	7,51	4,98
10-Anni Ann.ti	0,67	7,22	5,04

Rendimenti aggiornati al 10/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,78	-1,76	-	-
2024	1,70	-0,09	0,99	5,65
2023	0,91	1,24	-1,50	2,00
2022	-5,07	-9,51	2,03	-3,66
2021	2,17	1,28	-0,57	-0,32

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

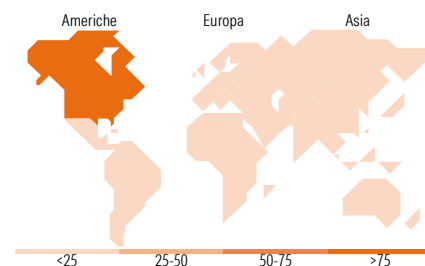
0,91
3,03
10,87
85,19

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Alta		

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Convrt Gbl €...	-	18,10
Lazard Global Cnvt 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	Patrimonio Classe (Mln)	23,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(10/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B9F6SB25		

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Class A Units

NAV ^(10/09/2025)

EUR 12,40

Patrimonio Netto (Mln)

399,50 EUR

(31/03/2025)