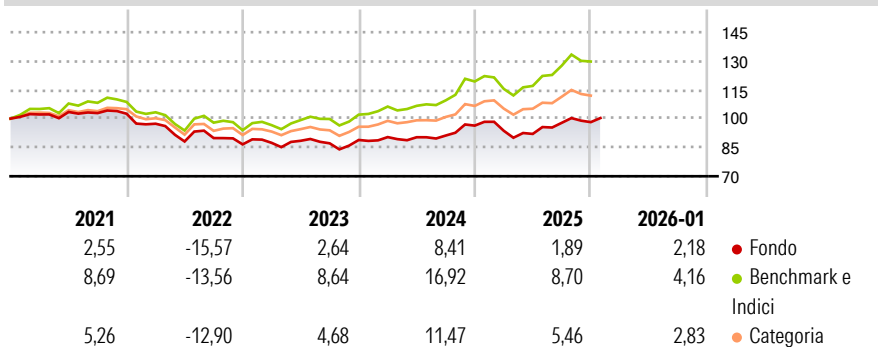


Morningstar Rating™
★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5.54	3Y Sharpe Ratio	0.16
3Y Beta	0.84	3Y Std Dev	7.71
3Y R-Squared	91.80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2.83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2.71	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

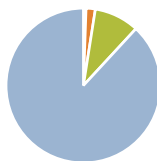
Periodo Cumulati %	Fondo	Bnik	Cap
3-Mesi	0,27	2,75	1,49
6-Mesi	6,43	13,63	8,24
1-Anno	1,26	10,16	3,10
3-Anni Ann.ti	3,29	11,28	6,58
5-Anni Ann.ti	-0,70	4,69	2,76
10-Anni Ann.ti	1,78	9,01	6,23

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti
Trimestrali %

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	-1,76	6,29	0,36
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

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

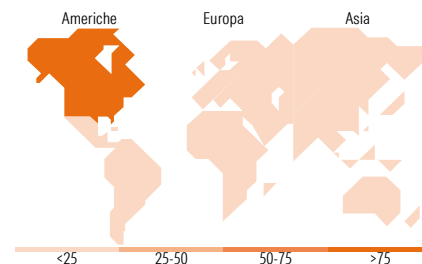
● Azioni	0,55
● Obbligazioni	1,93
● Liquidità	9,40
● Altro	88,12

Fixed Income Style

Box™			Qualità Creditto	
				Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi	

Fondo







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



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Convrt Gblbl €...	—	18,14
Mirabaud - Convertibles Gblbl...	—	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)	23,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,68%
Web	www.mediolanuminternati onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,79%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	13/06/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B9F6SB25		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Class A Units

NAV <small>(06/02/2026)</small>	EUR 12,88
Patrimonio Netto (Mln)	386,03 EUR
<small>(30/06/2025)</small>	