

**Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Class A Units**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Obbligazionari Convertibili Globale	FTSE Global CB TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★			
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>						
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						
<b>Rendimenti</b>						
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
2,55	-15,57	2,64	8,41	1,89	2,18	● Fondo
8,69	-13,56	8,64	16,92	8,70	4,16	● Benchmark e Indici
						● CATEGORIA
5,26	-12,90	4,68	11,47	5,46	2,83	

<b>Misure di Rischio</b>			
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 CR TR USD (dove applicabile)

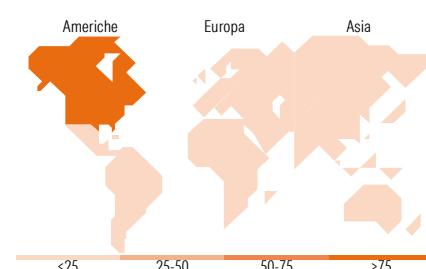
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	C
3-Mesi	0,27	2,75	1,4
6-Mesi	6,43	13,63	8,8
1-Anno	1,26	10,16	3,7
3-Anni Ann.ti	3,29	11,28	6,2
5-Anni Ann.ti	-0,70	4,69	2,7
10-Anni Ann.ti	1,78	9,01	6,2

Rendimenti 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



Fixed Income Style Box™	Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondi
	Alto	Maturity effettiva	3,5%
	Med	Qualità Credito Media	
	Basso		
Bassa Sensibilità ai Tassi	Med	Alta	



<b>Titoli principali</b>		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Convrt Glbl €...	—	18,14
Mirabaud - Convertibles Glbl...	—	16,03
Lazard Global Cnrvrt Rcvy A...	—	13,81
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR...	—	7,90
Gold Pole Capital Co Ltd.	—	0,82
<hr/>		
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
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>		<b>Fondi</b>
 Governativo	0,0	
 Societario	90,0	
 Cartolarizzazioni	0,0	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	8,0	
 Derivati	0,0	

<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondi</b>
0 coupon	26,3	
Da 0 a 4 cedole	68,8	
Da 4 a 6 cedole	3,8	
Da 6 a 8 cedole	0,0	
Da 8 a 10 cedole	0,0	
Da 10 a 12 cedole	0,0	
Oltre 12 cedole	0,0	

<b>Ripartizione Geografica %</b>	<b>Fondo</b>
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+351 1 2310800
Web	<a href="http://www.mediolanuminternationalfunds.it/">www.mediolanuminternationalfunds.it/</a>
Data di Partenza	13/06/2013
Nome del Gestore	-
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 produttori; (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 alcuna garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Class A Units

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