

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Hedged Class A

Categoria Morningstar™
Units **Unitari Convertibili Globale - Euro**

Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

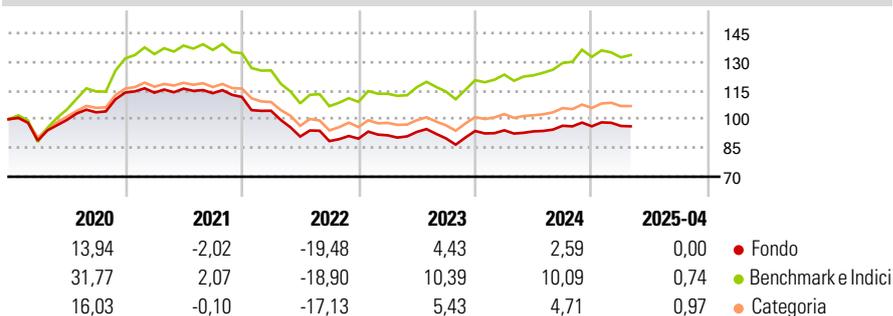
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,93	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	95,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	-0,29	-1,19
6-Mesi	-0,53	4,25	1,31
1-Anno	4,16	12,50	6,66
3-Anni Ann.ti	-1,12	4,52	0,79
5-Anni Ann.ti	0,63	7,54	2,81
10-Anni Ann.ti	-1,20	4,65	0,83

Rendimenti aggiornati al 29/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,19	-	-	-
2024	0,36	-0,58	3,14	-0,32
2023	1,92	1,92	-3,60	4,29
2022	-6,44	-12,91	-2,61	1,46
2021	-0,06	1,84	-2,03	-1,74

Portafoglio 30/09/2024

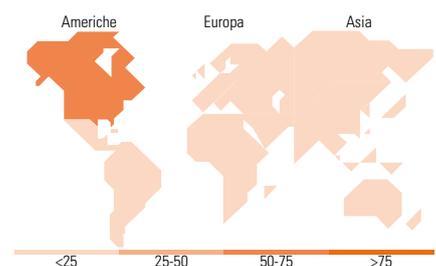
Asset Allocation %

	Netta
Azioni	2,26
Obbligazioni	7,70
Liquidità	0,62
Altro	89,41

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	2,06
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B


Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Convertible Global PC...	-	19,60
Schroder ISF Glb Convert Bd...	-	19,58
SPDR Refinitiv Global Cvtb...	-	19,55
Lazard Global Cnvt Rcvy A...	-	19,46
UBS (Lux) BS Cnvt Gbl €...	-	19,43
Long Gilt Future Dec24	-	2,87
10 Year Treasury Note Future...	-	0,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,09
⚙️ Societario	95,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,38
📑 Derivati	0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	23,08
Da 0 a 4 cedole	71,03
Da 4 a 6 cedole	4,40
Da 6 a 8 cedole	1,02
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,80
Stati Uniti	73,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,81
Europa	0,32
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,88
Giappone	13,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(29/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,82%
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	IE00B921S769		

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Hedged Class A

NAV (29/04/2025)

EUR 10,40

Units

Netto (Mln)

416,07 EUR

(30/09/2024)