

# Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Heded Class B Units

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

**Benchmark Morningstar**

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

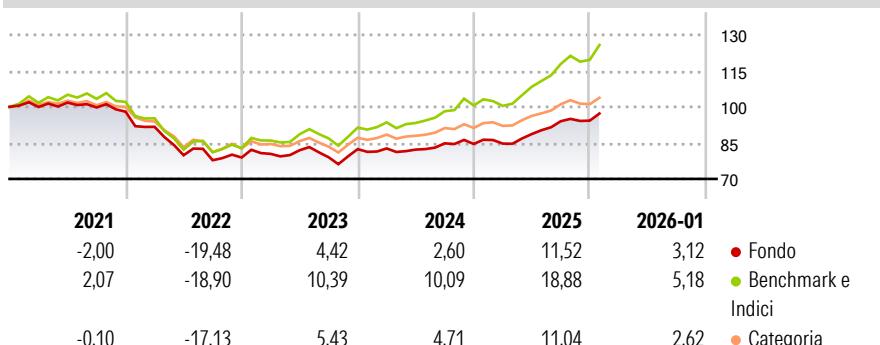
Not Benchmarked

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	5,26	2,49
6-Mesi	7,40	15,08	7,39
1-Anno	11,55	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	4,88	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	-1,22	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	1,48	8,33	3,15

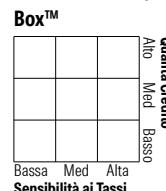
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,19	4,68	6,03	0,27
2024	0,36	-0,57	3,15	-0,32
2023	1,92	1,90	-3,59	4,29
2022	-6,44	-12,90	-2,61	1,46

**Portafoglio 30/06/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

B

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Conv1 Gbl €...	-	18,14
Mirabaud - Convertibles Gbl...	-	16,03
Lazard Global Cnvt 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 %**

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

**Coupon Range %**

	Fondo
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 %**

	Fondo
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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	49,61 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternati...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	onfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	13/06/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B959YH93	5,00%
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 prodotto; (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.

## Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Hedged Class B Units

NAV (06/02/2026)	EUR 10,32
Patrimonio Netto (Mln)	386,03 EUR
(30/06/2025)	