

Mediolanum Strategia Euro High Yield L

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

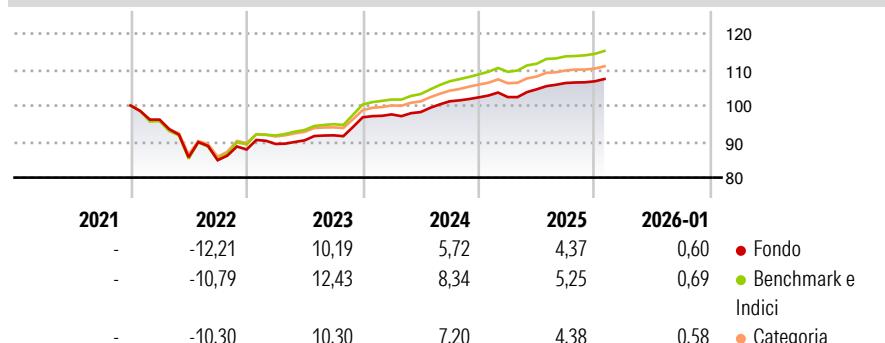
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria. Il Fondo può anche detenere, in misura residuale, strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, obbligazioni convertibili e/o cum warrant. La SGR può investire in OICR in misura significativa. Il Fondo può investire in OICR di società collegate in misura contenuta. Il Fondo presenta, altresì, un'esposizione in obbligazioni e strumenti monetari di emittenti con merito creditizio al di sotto dell'investment grade in misura superiore al 50% del portafoglio. Il Fondo può investire in fondi chiusi nei limiti di legge. Il Fondo può investire in depositi bancari in misura residuale. Gli investimenti sono denominati in euro in misura...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	2,76
3Y R-Squared	93,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	1,53	1,16
6-Mesi	1,86	2,06	1,66
1-Anno	4,32	5,06	4,15
3-Anni Ann.ti	5,55	7,47	6,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,09	2,11	1,68	0,44
2024	0,83	0,67	3,05	1,07
2023	1,77	1,12	1,54	5,45
2022	-3,90	-10,87	-0,98	3,51

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,31
Liquidità	5,84
Altro	-0,15

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alta	Media	Bassa
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Media	Alta
Duration Effettiva	2,91	-	-
Maturity effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	B	-	-

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB
AA	1,00	BB
A	2,00	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	0,96
Bellis Acquisition Co PLC	-	0,79
Vivion Investments S.r.l.	-	0,79
Edge Finco PLC	-	0,73
France (Republic Of)	-	0,71
Prime Healthcare Services Inc	-	0,68
Arqiva Broadcast Finance PLC	-	0,59
Petroleos Mexicanos Sa De CV	-	0,59
MPT Operating Partnership LP...	-	0,58
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	-	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	702	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	263,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2013	ISIN	IT0004931157		
NAV (09/02/2026)	EUR 9,53				
Patrimonio Netto (Mln)	1.260,34 EUR				
(30/06/2025)					