

Mediobanca Candriam Global High Yield ND

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

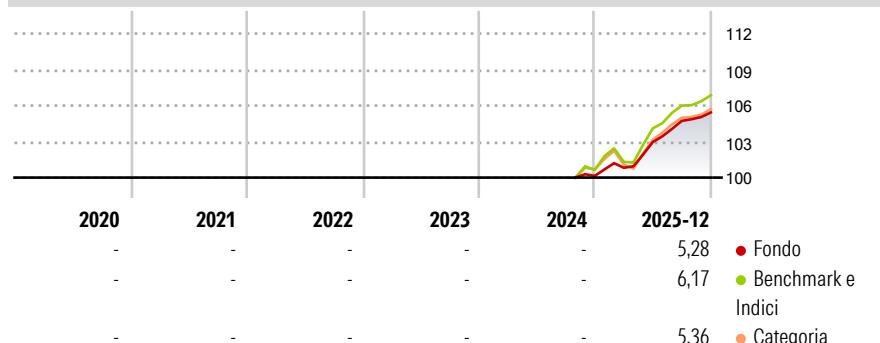
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario emessi da emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, da organismi sovranazionali e da emittenti societari, appartenenti a qualsiasi categoria industriale. Il Fondo può investire: • fino al 100% del totale attività in attivi obbligazionari e strumenti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investite fino a un massimo del 10% delle attività; • fino al 10% delle attività in investimenti in divise diverse dall'Euro non coperti da rischio di cambio; • fino al 10% delle attività in titoli obbligazionari convertibili; • fino al 10% in altre parti di OICR....

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	0,97	0,95
6-Mesi	2,25	2,57	2,40
1-Anno	5,20	5,60	5,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,68	2,12	1,71	0,67
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



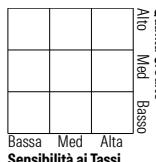
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 2025 2024 2023 2022

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Bds Global Hi Yld...	-	9,45
Avantor Funding Inc 4,625%	-	2,21
Tibco Software Inc 6,5%	-	2,20
Phillips 66 Co. 0%	-	2,05
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	2,01
Zegona Finance PLC 8,625%	-	1,97
Frontier Communications...	-	1,89
IHO Verwaltungs GmbH 0%	-	1,87
Novelis Corporation 4,75%	-	1,77
Flutter Treasury Designated...	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	97	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

2026 2025 2024 2023 2022

Governativo 93,49 5,69 0,78

Societario 0,03 0,00 0,00

Cartolarizzazioni 93,49 0,00 0,00

Enti Locali 0,00 0,00 0,00

Liquidità ed equivalenti 5,69 5,69 0,00

Derivati 0,78 0,78 0,00

Coupon Range %

Fondo

2026 2025 2024 2023 2022

0 coupon 0,02 0,02 0,02

Da 0 a 4 cedole 5,07 5,07 5,07

Da 4 a 6 cedole 41,13 41,13 41,13

Da 6 a 8 cedole 46,36 46,36 46,36

Da 8 a 10 cedole 7,41 7,41 7,41

Da 10 a 12 cedole 0,00 0,00 0,00

Oltre 12 cedole 0,00 0,00 0,00

Scadenze %

Fondo

2026 2025 2024 2023 2022

da 1 a 3 13,50 13,50 13,50

da 3 a 5 20,54 20,54 20,54

da 5 a 7 22,02 22,02 22,02

da 7 a 10 21,25 21,25 21,25

da 10 a 15 3,80 3,80 3,80

da 15 a 20 0,00 0,00 0,00

da 20 a 30 9,99 9,99 9,99

oltre 30 8,35 8,35 8,35

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,39 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	21/10/2024	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005612590	
Data Inizio Gestione	-			
NAV (28/01/2026)	EUR 5,28			

Mediobanca Candriam Global High Yield ND

Patrimonio Netto (Mln)

169,27 EUR

(31/12/2025)