## **Mediobanca Candriam Global High Yield ND**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global High-Yield Bond GR

**Benchmark Dichiarato** 

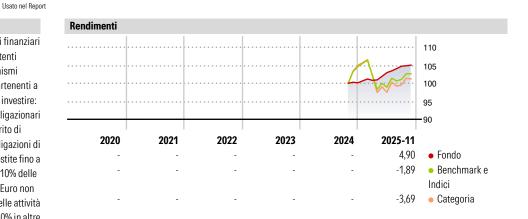
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

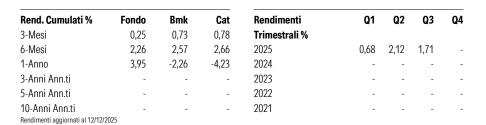
Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario emessi da emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, daorganismi 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,...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global H	igh-Yield	Bond GR USD (dove applicabile)	



## Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

28,09

51,29

11,28

1,52

0,00

Scadenze %

da 1 a 3

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Candriam Bds Global Hi Yld	_	9,46
Tibco Software Inc 6.5%	_	2,37
Avantor Funding Inc 4.625%	_	2,09
Zegona Finance PLC 8.625%	_	2,03
Vodafone Grp 0%	_	1,81
Flutter Treasury Designated	_	1,75
Frontier Communications	_	1,74
Level 3 Financing, Inc. 7%	_	1,73
Boots Group Finco LP/ The	_	1,72
Rogers Communications Inc. 0%	_	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,40
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	86

Governativo Societario Cartolarizzazioni	0,01 93,52 0,00
Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati	0,00 6,13 0,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,45 2,37

da 3 a 5	20,32
da 5 a 7	26,89
da 7 a 10	16,93
da 10 a 15	2,52
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,76
oltre 30	7,06

Anagrafica	
Società di Gestione Telefono	Mediobanca SGR S.p.A. +39 02 88291
Web	https:// www.mediobanca.com/en/
Data di Partenza	index.html
Nome del Gestore  Data Inizio Gestione	21/10/2024
NAV (12/12/2025)	EUR 5,24

35,31 EUR
ITALIA
EUR
Si
Inc
IT0005612590

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

Fondo 13,20

## **Mediobanca Candriam Global High Yield ND**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 164,38 EUR



