

# Mediobanca Candriam Global High Yield K

## 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

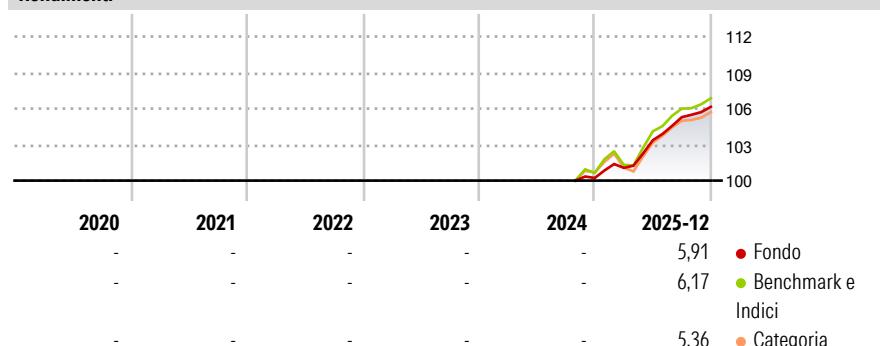
## Morningstar Rating™

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 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 High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	0,97	0,95
6-Mesi	2,47	2,57	2,40
1-Anno	5,70	5,60	5,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,84	2,28	1,86	0,82
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025

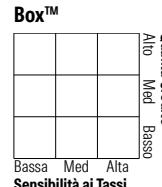


### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

### Fixed Income Style



### Fondo

### Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %
0	0

### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	97	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	93,49
Societario	93,49	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	5,69	
Derivati	0,78	

### Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	13,50
da 3 a 5	20,54	
da 5 a 7	22,02	
da 7 a 10	21,25	
da 10 a 15	3,80	
da 15 a 20	0,00	
da 20 a 30	9,99	
oltre 30	8,35	

### Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	5,07	
Da 4 a 6 cedole	41,13	
Da 6 a 8 cedole	46,36	
Da 8 a 10 cedole	7,41	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	<a href="https://www.mediobanca.com/en/">https://www.mediobanca.com/en/</a>
Data di Partenza	21/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (29/01/2026)	EUR 5,32

### Patrimonio Classe (Mln)

(30/12/2025)

### Domicilio

ITALIA

### Valuta del Fondo

EUR

### UCITS

Si

### Inc/Acc

Acc

### ISIN

IT0005612632

# Mediobanca Candriam Global High Yield K

Patrimonio Netto (Mln)

169,27 EUR

(31/12/2025)