

Mediobanca Candriam Global High Yield K

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

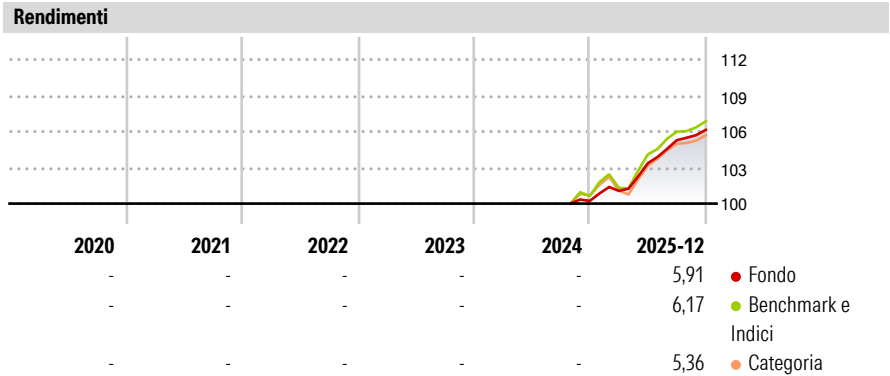
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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,...

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	-

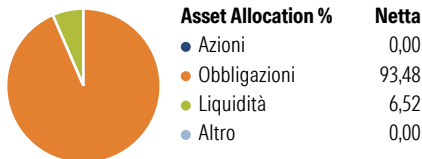
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,97	0,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,47	2,57	2,40	2025	0,84	2,28	1,86	0,82
1-Anno	5,70	5,60	5,06	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta.

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
Governativo	0,03
Societario	93,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,69
Derivati	0,78
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,32 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	-
Data di Partenza	21/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005612632		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,32				

Mediobanca Candriam Global High Yield K

Patrimonio Netto (Mln)	169,27 EUR
(31/12/2025)	