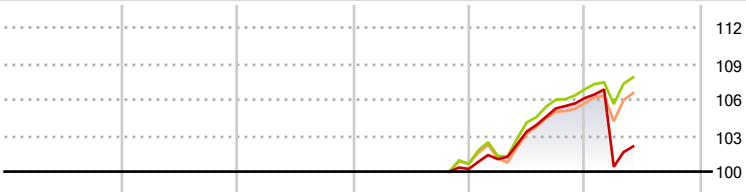
Mediobanca Candriam Global High Yield KD

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, 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,...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-	-	5,89	-3,79	Fondo
-	-	-	-	6,17	0,94	Benchmark e Indici
-	-	-	-	5,36	0,79	Categoria

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	1,83	1,95	2,07
6-Mesi	-3,40	1,25	1,15
1-Anno	-0,72	4,08	3,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,39	-	-	-
2025	0,82	2,28	1,86	0,82
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,39
Liquidità	5,61
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Bds Global Hi Yld...	—	9,39
Medline Borrower LP 3.875%	—	2,44
Bell Canada 0%	—	2,27
Phillips 66 Co. 0%	—	2,19
Avantor Funding Inc 4.625%	—	2,10
Enel S.p.A. 0%	—	1,88
Zegona Finance PLC 8.625%	—	1,87
Rogers Communications Inc. 0%	—	1,81
IHO Verwaltungs GmbH 0%	—	1,81
Novelis Corporation 4.75%	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,07
Societario	94,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,23
Derivati	0,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	10,68
Da 4 a 6 cedole	41,27
Da 6 a 8 cedole	39,38
Da 8 a 10 cedole	8,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,80
da 3 a 5	23,96
da 5 a 7	30,29
da 7 a 10	10,63
da 10 a 15	2,59
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,92
oltre 30	9,61

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html
Data di Partenza	21/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (24/06/2026)	EUR 5,11
Patrimonio Classe (MIn) (29/05/2026)	5,14 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005612657
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediobanca Candriam Global High Yield KD

Patrimonio Netto (Mln)	176,17 EUR
(28/02/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.