

Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection LA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

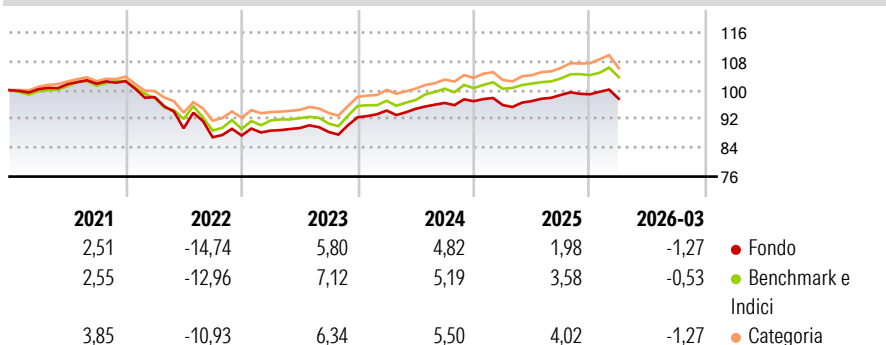
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione dell'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Il Comparto può ricorrere all'uso di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	90,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	-0,38	-0,72
6-Mesi	0,51	0,74	1,18
1-Anno	5,87	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	3,64	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	-0,35	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	0,53	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	-	-	-
2025	-1,11	1,15	1,75	0,20
2024	2,02	0,52	1,71	0,49
2023	1,57	0,79	-1,22	4,62
2022	-4,32	-8,85	-2,77	0,55

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	30,47
Obbligazioni	65,35
Liquidità	2,78
Altro	1,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

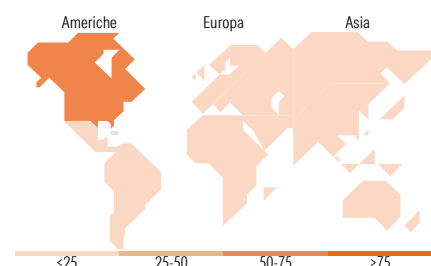
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,37
Sensibile	52,31
Difensivo	16,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,38
Societario	95,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,06
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,18
Stati Uniti	66,61
Canada	2,41
America Latina e Centrale	1,17
Europa	15,17
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	6,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,34
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,38
Medio Oriente	0,64
Asia	14,65
Giappone	4,44
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	4,43
Asia - Emergente	5,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	3,21
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,01
NVIDIA Corp		1,59
Apple Inc		1,42
Microsoft Corp		1,12
WisdomTree Physical Gold EUR...	—	1,00
Amazon.com Inc		0,69
Alphabet Inc Class C		0,59
Alphabet Inc Class A		0,54
Broadcom Inc		0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		273
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	110,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	19/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B3BF0L54		

Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection LA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (13/04/2026)	EUR 6,64
Patrimonio Netto (Mln)	563,73 EUR

(31/12/2025)