Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection SHA EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

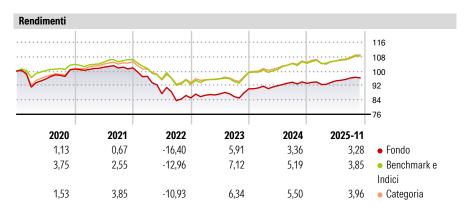
Morningstar Rating™

 \star

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, opportuinità 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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,17		
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,10		
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,45	2,70	3,70	2025	-0,66	2,18	1,68	-
1-Anno	2,07	2,28	2,66	2024	1,62	0,29	2,11	-0,68
3-Anni Ann.ti	3,39	4,30	4,88	2023	1,72	0,86	-1,77	5,10
5-Anni Ann.ti	-0,90	0,91	1,89	2022	-4,65	-9,97	-4,34	1,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/3	-0,18 2025	1,97	1,83	2021	-0,22	1,25	-0,42	0,06

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

32,96



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Muzinich Global Tact Crdt	_	11,07
FvS Bond Opportunities EUR X	_	10,00
Robeco High Yield Bonds IEH €	_	9,96
Germany (Federal Republic Of)	_	6,82
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd	=	6,12
France (Republic Of)	_	5,22
Germany (Federal Republic Of)	_	5,06
Italy (Republic Of)	_	4,85
Italy (Republic Of)	_	4,65
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF	_	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,81
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	279
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	123

✓ Sensibile	49,14
→ Difensivo	17,90
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	48,61
Societario	37,36
★ Cartolarizzazioni	1,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,13
Derivati	-3,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,90
Stati Uniti	64,94
Canada	2,93
America Latina e Centrale	1,03
Europa	16,36
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	6,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,30
Medio Oriente	0,58
Asia	14,74
Giappone	5,16
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergente	4,80

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum International	Patrimonio Classe (MIn)	33,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Funds Limited	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,45%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,81%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	18/09/2008	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	_	ISIN	IE00B3BF0P92		

Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection SHA EUR

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (03/12/2025)
 EUR 11,77

 Patrimonio Netto (MIn)
 605,55 EUR

(30/06/2025)

