# **Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection SA**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

## **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, 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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,07			
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,94			
3Y R-Squared	91,14	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rendimenti						
						116
						108
						100
				<u> </u>		92
						84
						<del>-</del> 76
						70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	70
<b>2020</b> 0,40	<b>2021</b> 2,51	<b>2022</b> -15,25	<b>2023</b> 5,48	<b>2024</b> 4,51	- 1	<ul><li>Fondo</li></ul>
					2025-11	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,10	2,70	3,70	2025	-1,18	1,06	1,69	-
1-Anno	0,74	2,28	2,66	2024	1,95	0,44	1,63	0,43
3-Anni Ann.ti	3,02	4,30	4,88	2023	1,49	0,72	-1,30	4,54
5-Anni Ann.ti	-0,40	0,91	1,89	2022	-4,67	-8,92	-2,84	0,46
10-Anni Ann.ti	-0,09	1,97	1,83	2021	0,15	1,27	0,05	1,02

**Fondo** 

## Portafoglio 30/06/2025







279

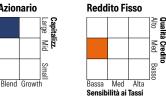
123

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari



Distribuzione Settoriale %



♣ Ciclico	32,96
✓ 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

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

-	
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)	101,19 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	IE00B3BF0N78		

Fondo

# **Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection SA**

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (03/12/2025)
 EUR 12,60

 Patrimonio Netto (MIn)
 605,55 EUR

(30/06/2025)