

Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection L B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

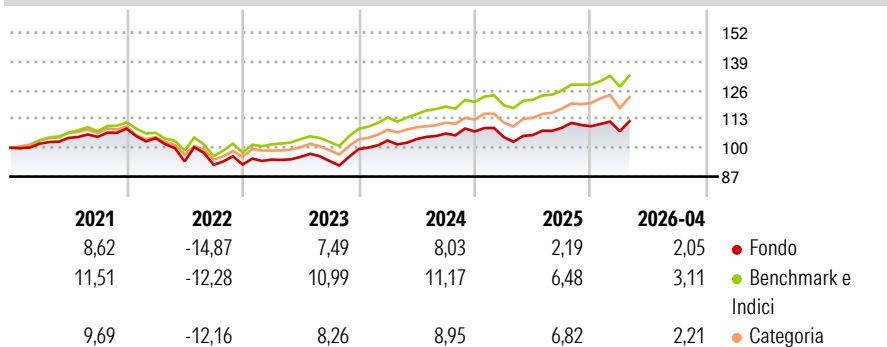
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso, su scala globale, compresi i mercati emergenti. 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 6,77 |
| 3Y R-Squared | 97,05 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,78 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,20 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

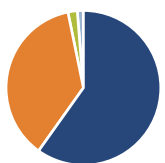
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,41 | 2,42 | 3,07 |
| 6-Mesi | 2,74 | 5,02 | 6,12 |
| 1-Anno | 9,57 | 12,81 | 14,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,27 | 9,49 | 9,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,00 | 5,00 | 4,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,52 | 5,80 | 4,57 |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -2,07 | - | - | - |
| 2025 | -2,37 | 0,85 | 3,09 | 0,67 |
| 2024 | 3,90 | 0,65 | 2,37 | 0,91 |
| 2023 | 2,37 | 1,31 | -1,97 | 5,72 |
| 2022 | -3,95 | -10,05 | -1,61 | 0,15 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

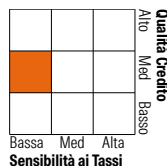
59,84
36,94
1,95
1,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Artisan Global Opportunities... | — | 6,28 |
| GuardCap Global Equity I USD... | — | 5,97 |
| Invesco S&P 500 ETF | — | 4,01 |
| Pzena Global Value A USD Dis | — | 3,64 |
| Pzena Global Focused Value A... | — | 2,59 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Mar... | — | 2,00 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 1,74 |
| Apple Inc | 📄 | 1,55 |
| Microsoft Corp | 📄 | 1,23 |
| WisdomTree Physical Gold EUR... | — | 1,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 357 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 239 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 33,25 |
| 📈 Sensibile | 47,46 |
| 🛡️ Difensivo | 19,29 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,37 |
| ⚙️ Societario | 94,64 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 4,98 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,18 |
| Stati Uniti | 60,96 |
| Canada | 1,86 |
| America Latina e Centrale | 1,36 |
| Europa | 18,68 |
| Regno Unito | 4,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,51 |
| Europa dell'Est | 0,68 |
| Africa | 0,66 |
| Medio Oriente | 0,46 |
| Asia | 17,14 |
| Giappone | 3,29 |
| Australasia | 0,43 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,35 |
| Asia - Emergente | 7,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 324,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mediolanuminternati.onalfunds.it/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,49% |
| Data di Partenza | 03/05/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,90% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| | | ISIN | IE00B658BK73 | | |

Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection L B

| | |
|---|--------------|
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 |
| NAV ^(06/05/2026) | EUR 4,59 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025) | 1.351,39 EUR |