

Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection LH A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

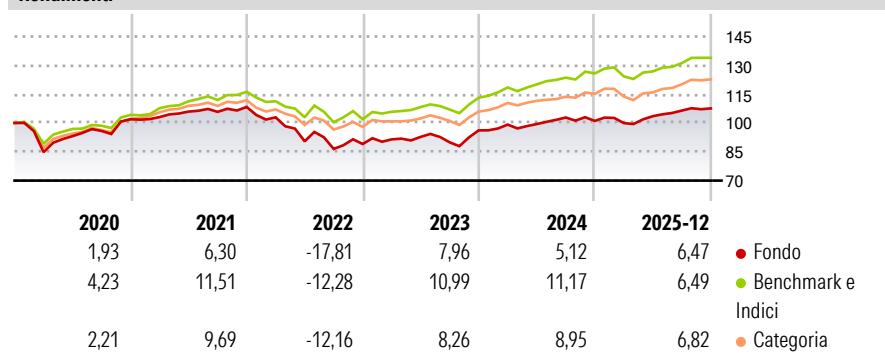
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 6,47 |
| 3Y R-Squared | 85,34 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,21 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,49 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,45 | 1,19 | 2,73 |
| 6-Mesi | 4,03 | 5,56 | 7,81 |
| 1-Anno | 6,38 | 6,23 | 8,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,76 | 8,58 | 7,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,16 | 5,24 | 4,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,20 | 5,76 | 4,46 |

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

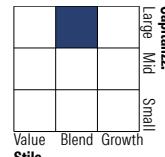
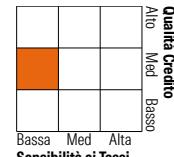
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,09 | 3,56 | 2,84 | 1,06 |
| 2024 | 3,15 | 0,28 | 3,43 | -1,75 |
| 2023 | 2,71 | 1,43 | -3,09 | 6,93 |
| 2022 | -5,00 | -12,13 | -4,38 | 2,97 |

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 50,28 |
| • Obbligazioni | 41,54 |
| • Liquidità | 6,69 |
| • Altro | 1,49 |

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Artisan Global Opportunities... | - | 8,30 |
| FvS Bond Opportunities EUR X | - | 7,98 |
| Muzinich Global Tact Crdt... | - | 7,85 |
| BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd... | - | 5,96 |
| GuardCap Global Equity I USD... | - | 5,82 |
| Spain (Kingdom of) | - | 5,23 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,96 |
| Invesco S&P 500 ETF | - | 4,28 |
| PGIM Em Mkts Hard Ccy Dbt... | - | 4,11 |
| Pzena Global Value A USD Dis | - | 3,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 363 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 136 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ↳ Ciclico | 34,72 |
| ↳ Sensibile | 44,92 |
| → Difensivo | 20,36 |
| | Fondo |
| Fixed Income Sector Weightings % | |
| ↳ Governativo | 64,19 |
| ↳ Societario | 32,60 |
| ↳ Cartolarizzazioni | 2,68 |
| ↳ Enti Locali | 0,00 |
| ↳ Liquidità ed equivalenti | 6,64 |
| ↳ Derivati | -6,12 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,81 |
| Stati Uniti | 56,57 |
| Canada | 1,86 |
| America Latina e Centrale | 1,38 |
| Europa | 20,80 |
| Regno Unito | 5,91 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,27 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,59 |
| Europa dell'Est | 0,69 |
| Africa | 0,87 |
| Medio Oriente | 0,46 |
| Asia | 19,40 |
| Giappone | 2,79 |
| Australasia | 0,43 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,40 |
| Asia - Emergenti | 8,77 |

Anagrafica

| | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) (26/01/2026) | 132,51 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. |
| Data di Partenza | 03/05/2011 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| | | ISIN | IE00B434CK08 | 5,00% |

Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection LH A

Data Inizio Gestione 23/01/2020
NAV (26/01/2026) EUR 6,74
Patrimonio Netto (Mln) 1.408,44 EUR
(30/06/2025)