Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection LH B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
6,01	-17,59	7,98	5,15	6,70	2,47	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,11
6-Mesi	-2,00
1-Anno	2,50
3-Anni Ann.ti	5,80
5-Anni Ann.ti	-0,04
10-Anni Ann.ti	1,44

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,57	8,19	-0,15	-
2025	-1,09	3,57	3,00	1,12
2024	3,16	0,29	3,42	-1,73
2023	2,69	1,45	-3,07	6,93
2022	-4,77	-12,12	-4,37	2,98

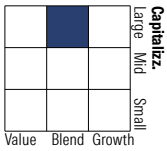
Portafoglio 30/06/2026



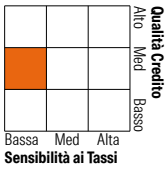
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	61,76
● Obbligazioni	49,89
● Liquidità	-11,88
● Altro	0,22

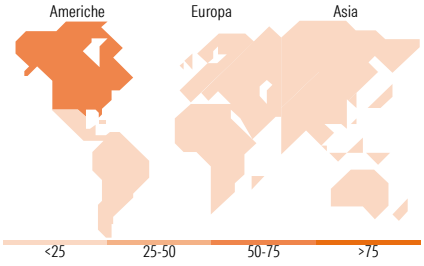
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	13,71
iShares MSCI World Swap ETF...	—	9,22
Artisan Global Opportunities...	—	4,57
Invesco S&P 500 ETF	—	4,00
Pzena Global Value A USD Dis	—	2,46
Pzena Global Focused Value A...	—	1,66
European Union	—	1,65
NVIDIA Corp		1,64
Apple Inc		1,56
Microsoft Corp		0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		384
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,20
Sensibile	53,16
Difensivo	15,64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,65
Societario	94,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,66
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,16**
Stati Uniti	63,27
Canada	2,43
America Latina e Centrale	1,46
Europa	**14,86**
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	6,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,68
Africa	0,53
Medio Oriente	0,41
Asia	**17,99**
Giappone	4,36
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	8,38
Asia - Emergente	4,54

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mifl.ie
Data di Partenza	03/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (18/11/2026)	EUR 3,89
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	224,38 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B5V5F369
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,49%
Spese correnti	2,91%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection LH B

Patrimonio Netto (Mln)	1.651,38 EUR
(30/06/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.