

# Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection LH 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

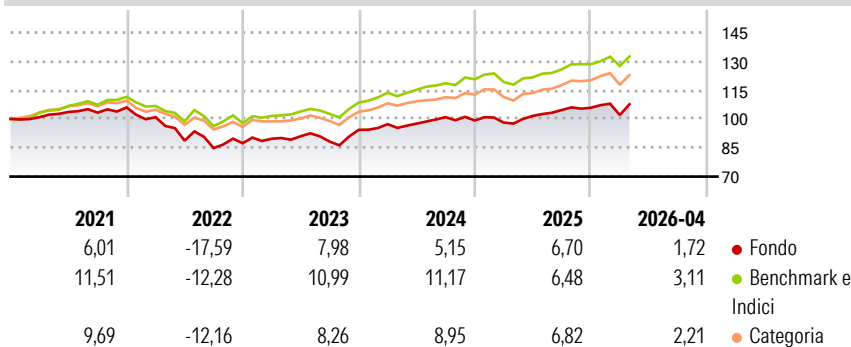
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso, su scala globale, compresi i mercati emergenti. 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	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

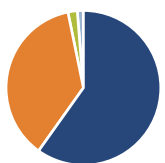
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	2,49	3,07
6-Mesi	4,07	5,09	6,12
1-Anno	11,14	12,49	14,79
3-Anni Ann.ti	6,69	9,51	9,24
5-Anni Ann.ti	1,23	5,01	4,28
10-Anni Ann.ti	2,15	5,81	4,57

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,57	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	59,84
Obbligazioni	36,94
Liquidità	1,95
Altro	1,27

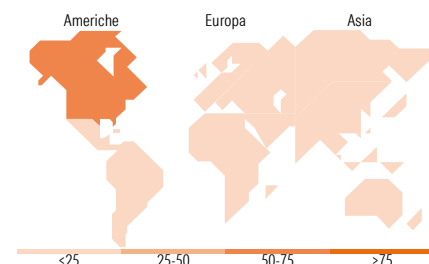
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.	Small	Mid	Large

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Basso	Med	Alto



### 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
<b>America</b>	<b>64,18</b>
Stati Uniti	60,96
Canada	1,86
America Latina e Centrale	1,36
<b>Europa</b>	<b>18,68</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,14</b>
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)	249,26 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	2,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00B5V5F369		

# Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection LH B

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (07/05/2026)	EUR 4,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.351,39 EUR