## **Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection S A**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

### Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked Morningstar Rating™

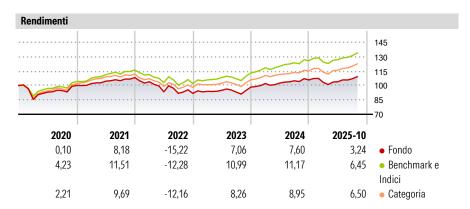
\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **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, 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...

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,39	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,65	
3Y R-Squared	97,19	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-3,38	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,21	6,08	6,44	2025	-2,47	0,76	2,99	-
1-Anno	1,00	5,68	5,63	2024	3,80	0,54	2,27	0,82
3-Anni Ann.ti	4,34	8,05	7,13	2023	2,28	1,21	-2,06	5,60
5-Anni Ann.ti	1,69	5,42	4,52	2022	-4,04	-10,16	-1,70	0,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/	0,72	4,94	3,38	2021	1,88	2,48	0,44	3,15

#### Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

34,72



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 Azionar	i	363
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	136

✓ Sensibile	44,92
→ Difensivo	20,36
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> 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 - Emergente	8,77

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum International	Patrimonio Classe (MIn)	81,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Funds Limited	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,89%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,30%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	03/05/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	_	ISIN	IE00B4528T37		

# **Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection S A**

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (26/11/2025)
 EUR 14,28

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.408,44 EUR

(30/06/2025)

