

Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection SH 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

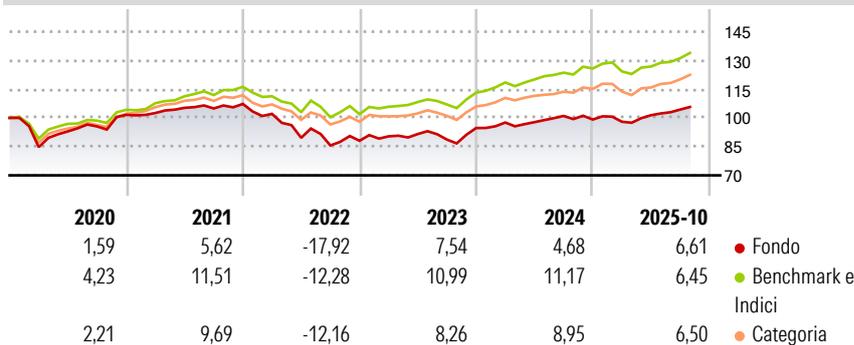
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso, su scala globale, compresi i mercati emergenti.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	3,63	3,54
6-Mesi	5,73	6,08	6,44
1-Anno	3,95	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	4,99	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	0,84	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	0,69	4,94	3,38

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,16	3,46	2,91	-
2024	3,04	0,18	3,32	-1,85
2023	2,60	1,34	-3,17	6,82
2022	-4,84	-12,23	-4,48	2,87
2021	0,94	2,64	-0,30	2,26

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

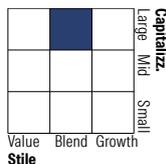
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

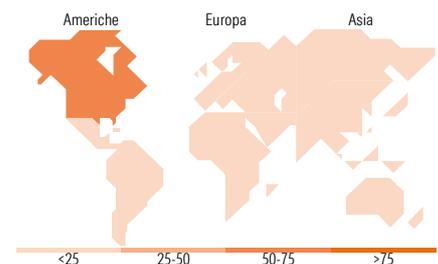
50,28
41,54
6,69
1,49

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	62,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,89%
Data di Partenza	03/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B3W2C208		

Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection SH A

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV ^(26/11/2025)	EUR 12,48
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/06/2025)	1.408,44 EUR