

Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection SH B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

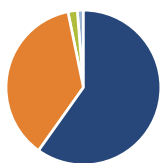
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,76
6-Mesi	3,39
1-Anno	8,38
3-Anni Ann.ti	6,19
5-Anni Ann.ti	0,74
10-Anni Ann.ti	1,48

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,71	-	-	-
2025	-1,17	3,46	2,91	1,01
2024	3,05	0,19	3,31	-1,83
2023	2,60	1,34	-3,18	6,83
2022	-4,95	-12,23	-4,47	2,89

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

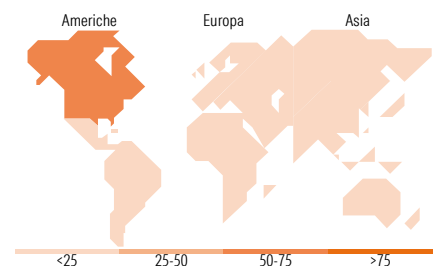
59,84
36,94
1,95
1,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	33,25
📈 Sensibile	47,46
📉 Difensivo	19,29

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,18
Stati Uniti	60,96
Canada	1,86
America Latina e Centrale	1,36
Europa	18,68
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
Asia	17,14
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)	290,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(08/06/2026)		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%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00B55WL680		

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 produttrici; (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.

Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection SH B

NAV (08/06/2026)

EUR 7,62

Patrimonio Netto (Mln)

1.351,39 EUR

(31/12/2025)