Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection SH B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

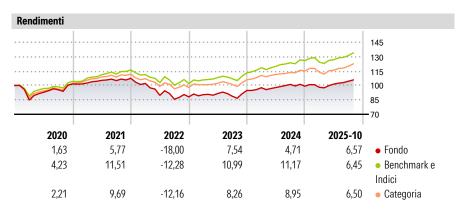
*

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 Rischio						
3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,52			
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,94			
3Y R-Squared	85,98	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)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,73	6,08	6,44	2025	-1,17	3,46	2,91	-
1-Anno	3,92	5,68	5,63	2024	3,05	0,19	3,31	-1,83
3-Anni Ann.ti	4,99	8,05	7,13	2023	2,60	1,34	-3,18	6,83
5-Anni Ann.ti	0,86	5,42	4,52	2022	-4,95	-12,23	-4,47	2,89
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/	0,71	4,94	3,38	2021	0,97	2,67	-0,26	2,29

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

34,72

Americhe	Eu	гора	Asia
	4		
25	05.50	50.75	
<25	25-50	50-75	>75

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 Aziona	ri	363
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	136

✓ Sensibile	44,92 20,36	
→ Difensivo		
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	Patrimonio Classe (MIn)	273,21 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	3,31%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	03/05/2011	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B55WL680		

Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection SH B

23/01/2020 Data Inizio Gestione EUR 7,43 NAV (26/11/2025) 1.408,44 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/06/2025)

