

# Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection SH 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

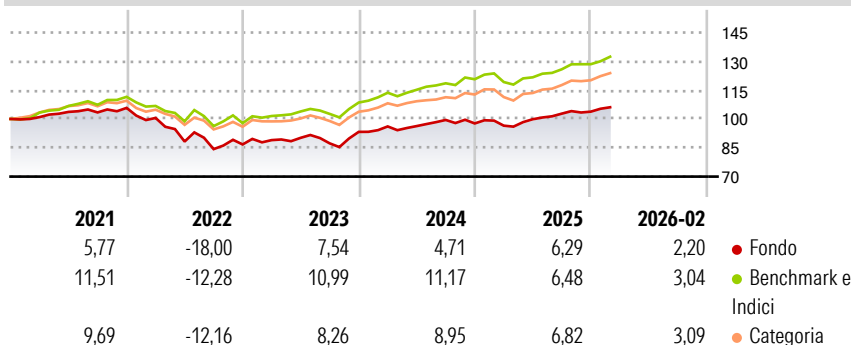
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso, su scala globale, compresi i mercati emergenti. 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	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	83,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,80	-0,85	0,56
6-Mesi	-1,35	1,25	2,80
1-Anno	3,98	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	5,10	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	0,13	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	1,05	5,22	4,08

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



#### Asset Allocation %

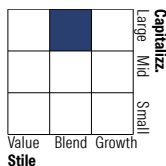
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

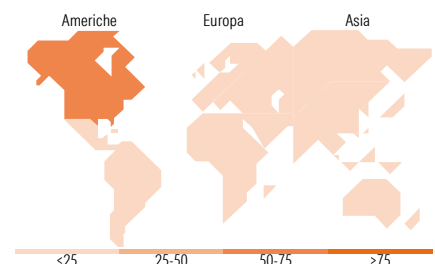
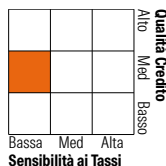
50,50  
50,90  
-3,98  
2,58

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
FvS Bond Opportunities EUR X	—	8,13
Artisan Global Opportunities...	—	8,06
Muzinich Global Tact Crdt...	—	8,04
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd...	—	5,96
GuardCap Global Equity I USD...	—	5,68
Italy (Republic Of)	—	4,62
PGIM Em Mkts Hard Ccy Dbt...	—	4,28
Invesco S&P 500 ETF	—	4,12
Italy (Republic Of)	—	4,03
Pzena Global Value A USD Dis	—	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		365
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,24
Sensibile	46,28
Difensivo	19,48

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,47
Societario	33,32
Cartolarizzazioni	2,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,37
Derivati	-5,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,95</b>
Stati Uniti	56,74
Canada	1,81
America Latina e Centrale	1,41
<b>Europa</b>	<b>19,94</b>
Regno Unito	5,39
Europa Occidentale - Euro	8,06
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,64
Africa	0,97
Medio Oriente	0,49
<b>Asia</b>	<b>20,10</b>
Giappone	2,88
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	7,54
Asia - Emergente	9,26

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	248,97 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.	2,89%
Data di Partenza	03/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	3,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00B55WL680		

# Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection SH B

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (19/03/2026)	EUR 7,26
Patrimonio Netto (Mln)	1.400,17 EUR

(30/09/2025)