

Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection Fund SHB Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

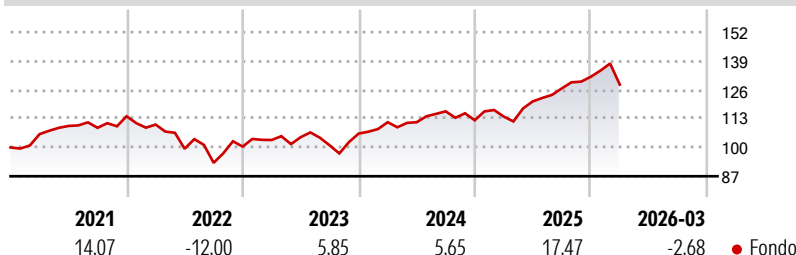
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e titoli legati al settore della tecnologia, sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti e opportunità di crescita futura del capitale. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,39
6-Mesi	7,38
1-Anno	25,74
3-Anni Ann.ti	9,10
5-Anni Ann.ti	4,96
10-Anni Ann.ti	4,21

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,68	-	-	-
2025	1,49	6,01	4,85	4,14
2024	4,84	-0,01	4,39	-3,46
2023	2,96	1,23	-3,52	5,27
2022	-3,28	-9,90	-6,38	7,86

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,11
9,97
-11,22
0,15

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	42,71
Large	36,96
Medium	18,29
Small	1,64
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	102.533,70


Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	—	15,27
MSCI Europe Net Total Return...	—	10,31
Italy (Republic Of)	—	9,97
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	2,79
Microsoft Corp		2,54
Alphabet Inc Class A		2,25
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	1,93
NVIDIA Corp		1,63
Apple Inc		1,21
Taiwan Semiconductor...		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		458
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,83
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	20,97
Immobiliare	0,89
Sensibile	43,74
Telecomunicazioni	7,15
Energia	3,99
Beni Industriali	14,31
Tecnologia	18,29
Difensivo	18,43
Beni Difensivi	5,45
Salute	10,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	46,60
Stati Uniti	44,09
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,79
Europa	41,90
Regno Unito	9,53
Europa Occidentale - Euro	22,54
Europa Occidentale - Non Euro	9,78
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,02
Asia	11,50
Giappone	5,18
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	60,11 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.	3,59%
Data di Partenza	21/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	3,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00B9G58527		

Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection Fund SHB Inc

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (15/04/2026)	EUR 10,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	587,21 EUR