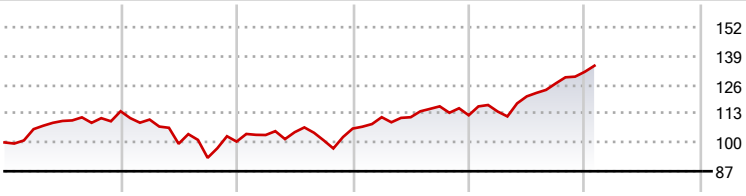
Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection Fund SHB Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
14,07	-12,00	5,85	5,65	17,47	2,08	● Fondo

Misure di Rischio

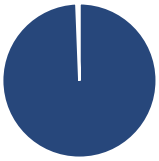
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,31
6-Mesi	9,70
1-Anno	16,34
3-Anni Ann.ti	9,07
5-Anni Ann.ti	6,23
10-Anni Ann.ti	4,61

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/03/2025

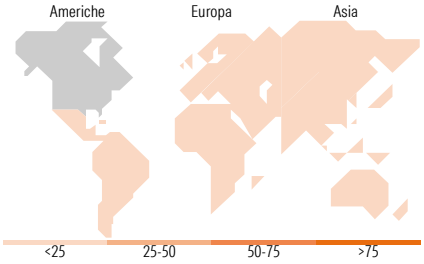


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,56
Altro	0,06

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,11
Large	37,31
Medium	21,95
Small	3,56
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.380,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kempen (Lux) Global High...	—	13,99
Trojan Global Income O Income	—	12,02
Redwheel Global Equity...	—	4,62
Kempen Global High Dividend...	—	4,28
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I...	—	4,14
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	3,89
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	3,75
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	3,02
SPDR S&P US Dividend...	—	2,95
Microsoft Corp		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,21**
Materie Prime	3,50
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	16,22
Immobiliare	2,45
Sensibile	**37,65**
Telecomunicazioni	6,17
Energia	5,38
Beni Industriali	9,20
Tecnologia	16,90
Difensivo	**31,14**
Beni Difensivi	14,15
Salute	12,69
Servizi di Pubblica Utilità	4,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,50**
Stati Uniti	48,26
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,84
Europa	**36,75**
Regno Unito	13,22
Europa Occidentale - Euro	15,53
Europa Occidentale - Non Euro	7,39
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,29
Medio Oriente	0,24
Asia	**12,75**
Giappone	6,77
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergente	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	21/02/2013
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	60,91 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B9G58527

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,59%
Spese correnti	3,67%
Commissione di incentivo	5,00%

© 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 prodotto; (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 Equity Power Coupon Collection Fund SHB Inc

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (29/01/2026)	EUR 10,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	622,75 EUR

© 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 prodotto; (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.