Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection Fund SHB Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

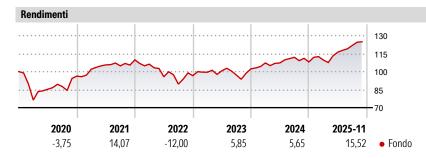
Not Benchmarked

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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,50	Trimestrali %				
6-Mesi	9,88	2025	1,49	6,01	4,85	-
1-Anno	11,99	2024	4,84	-0,01	4,39	-3,46
3-Anni Ann.ti	7,37	2023	2,96	1,23	-3,52	5,27
5-Anni Ann.ti	5,58	2022	-3,28	-9,90	-6,38	7,86
10-Anni Ann.ti	3,20	2021	6,00	3,50	-0,77	4,78
Rendimenti aggiornati al 01/12/2025						

Portafoglio 31/03/2025





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



60,58 EUR

IRLANDA EUR Si Inc

IE00B9G58527



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 Aziona	ri	200
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	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
Tenergia	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

Λ			2:	
A	nag	Ιľά	ш	Ca

Nome del Gestore

Società di Gestione	Mediolanum International	Patrimonio Classe (MIn)
	Funds Limited	(01/12/2025)
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo
	onalfunds.it/	UCITS
Data di Partenza	21/02/2013	Inc/Acc

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

ISIN

Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection Fund SHB Inc

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (01/12/2025)
 EUR 10,39

 Patrimonio Netto (MIn)
 622,75 EUR

(31/03/2025)

