

Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection Fund S Inc

Categoria Morningstar™  
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets High Dividend  
Yield NR USD  
Usato nel Report

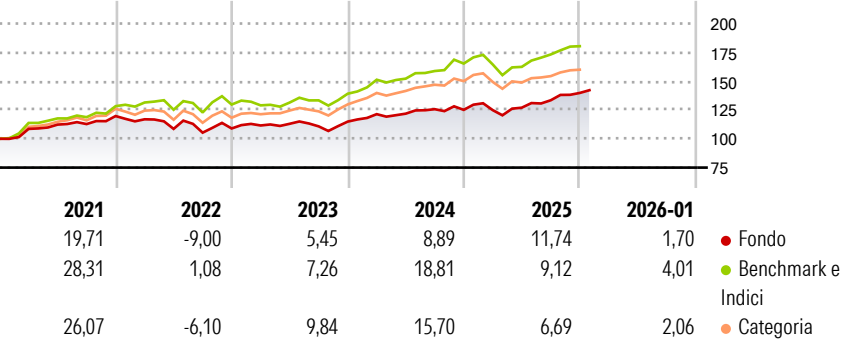
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Med

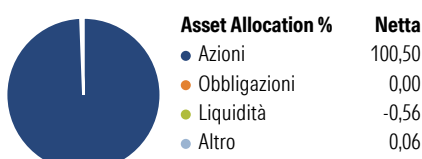
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	7,07	4,01
6-Mesi	8,61	14,64	8,96
1-Anno	10,50	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	8,27	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	7,30	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	5,07	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

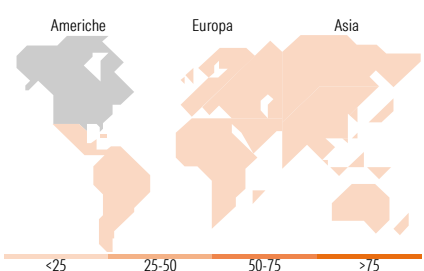
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,19	1,71	5,08	4,76
2024	5,64	0,35	3,20	-0,47
2023	2,38	1,31	-1,98	3,71
2022	-2,35	-7,13	-2,99	3,44

Portafoglio 31/03/2025



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  
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 L...	—	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	Patrimonio Classe (Mln)	69,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,58%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,67%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	21/02/2013	Inc/Acc	Inc		

# Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection Fund S Inc

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B9G61455
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV <sup>(29/01/2026)</sup>	EUR 12,00		
Patrimonio Netto (Mln)	622,75 EUR		
<sup>(31/03/2025)</sup>			