

Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection Fund L Inc

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

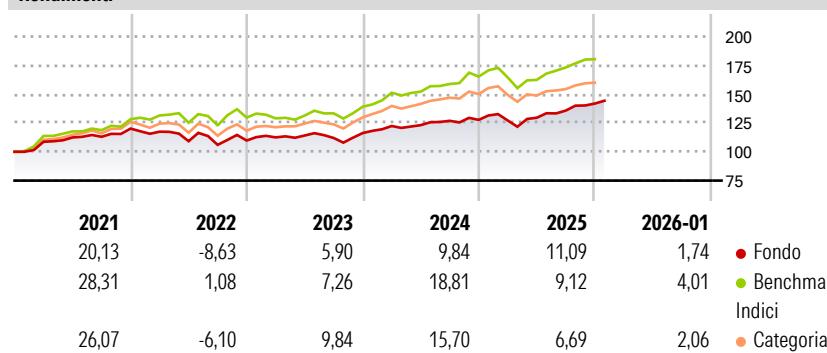
Non Benchmarkato

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	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	86,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,08	7,07	4,01
6-Mesi	8,22	14,64	8,96
1-Anno	10,39	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	8,53	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	7,61	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	5,42	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

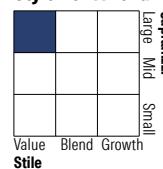
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,41	1,86	4,82	4,47
2024	5,25	0,63	3,04	0,65
2023	2,49	1,43	-1,88	3,82
2022	-2,24	-7,04	-2,89	3,54

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

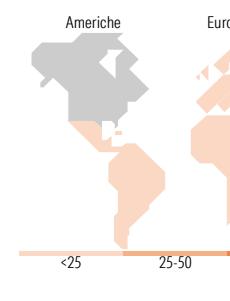
	Netta
Azioni	100,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,56
Altro	0,06

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	73.380,1


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 - Emergenti	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	113,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,64%
Data di Partenza	20/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	3,27%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%

Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection Fund L Inc

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B9G50M30
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,29		
Patrimonio Netto (Mln)	622,75 EUR		
(31/03/2025)			