

Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund LB Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

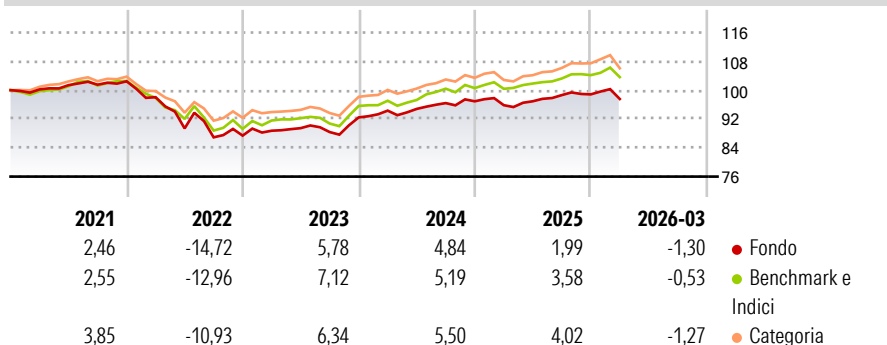
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione dell'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Il Comparto può ricorrere all'uso di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,84
3Y R-Squared	90,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	-0,38	-0,72
6-Mesi	0,72	0,74	1,18
1-Anno	5,66	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	3,49	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	-0,37	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	0,58	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	-	-	-
2025	-1,11	1,13	1,76	0,21
2024	2,04	0,51	1,70	0,51
2023	1,56	0,80	-1,22	4,60
2022	-4,31	-8,85	-2,76	0,54

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	30,47
Obbligazioni	65,35
Liquidità	2,78
Altro	1,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

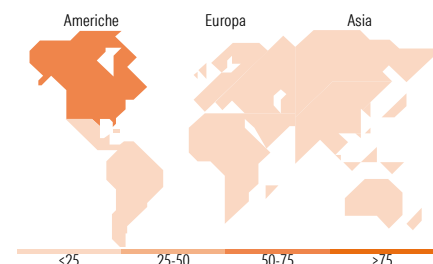
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	3,21
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,01
NVIDIA Corp		1,59
Apple Inc		1,42
Microsoft Corp		1,12
WisdomTree Physical Gold EUR...	—	1,00
Amazon.com Inc		0,69
Alphabet Inc Class C		0,59
Alphabet Inc Class A		0,54
Broadcom Inc		0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		273
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,37
Sensibile	52,31
Difensivo	16,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,38
Societario	95,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,06
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,18
Stati Uniti	66,61
Canada	2,41
America Latina e Centrale	1,17
Europa	15,17
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	6,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,34
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,38
Medio Oriente	0,64
Asia	14,65
Giappone	4,44
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	4,43
Asia - Emergente	5,02

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	46,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	31/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00B7JWJLM29		

Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund LB Inc

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (10/04/2026)	EUR 4,25
Patrimonio Netto (Mln)	563,73 EUR

(31/12/2025)