

Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund LHB Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

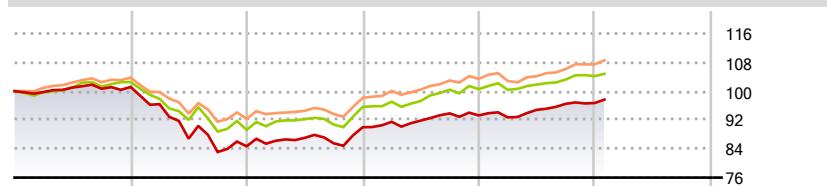
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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...

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,17	-16,29	6,23	3,66	3,69	0,99
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	88,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	1,01	1,89
6-Mesi	2,46	2,92	4,27
1-Anno	3,72	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	3,75	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-0,52	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	0,72	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

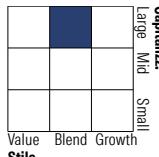
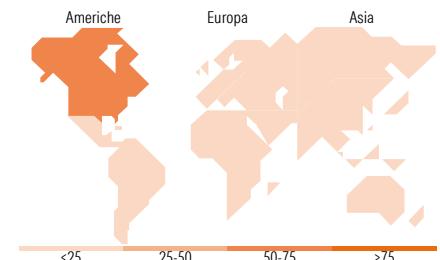
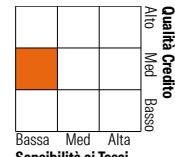
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,58	2,26	1,76	0,23
2024	1,69	0,37	2,18	-0,60
2023	1,80	0,93	-1,72	5,20
2022	-4,74	-9,92	-4,28	1,92

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

• Azioni	20,67
• Obbligazioni	64,80
• Liquidità	14,03
• Altro	0,51

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Muzinich Global Tact Crdt...	-	11,07
FvS Bond Opportunities EUR X	-	10,00
Robeco High Yield Bonds IEH €	-	9,96
Germany (Federal Republic Of)	-	6,82
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd...	-	6,12
France (Republic Of)	-	5,22
Germany (Federal Republic Of)	-	5,06
Italy (Republic Of)	-	4,85
Italy (Republic Of)	-	4,65
SPDR Blmbg Glb Aggr Bd ETF...	-	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		279
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	32,96
⌚ Sensibile	49,14
➡ Difensivo	17,90
	Fondo
⌚ Governativo	48,61
⌚ Societario	37,36
⌚ Cartolarizzazioni	1,24
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	16,13
⌚ Derivati	-3,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,90
Stati Uniti	64,94
Canada	2,93
America Latina e Centrale	1,03
Europa	16,36
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	6,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,30
Medio Oriente	0,58
Asia	14,74
Giappone	5,16
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergenti	4,80

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2026)	45,27 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternati... onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	29/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
		ISIN	IE00B7VTC05	5,00%

Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund LHB Inc

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (06/02/2026)	EUR 4,05
Patrimonio Netto (Mln)	605,55 EUR
(30/06/2025)	