

# Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund SHB 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

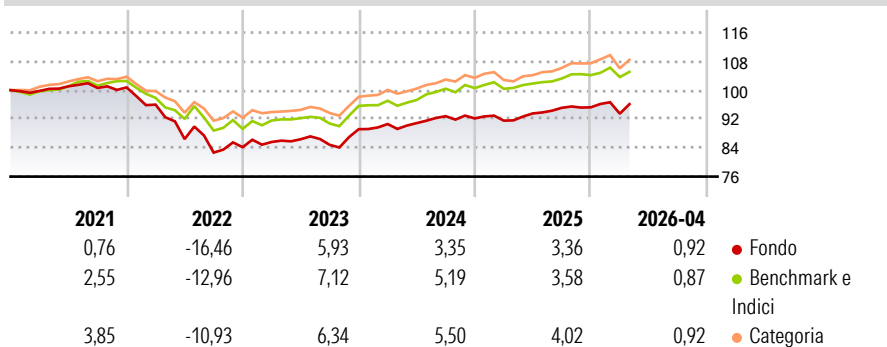
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe 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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,10	1,04
6-Mesi	2,17	1,03	2,60
1-Anno	5,50	4,77	7,35
3-Anni Ann.ti	4,01	4,60	5,85
5-Anni Ann.ti	-0,74	1,13	1,86
10-Anni Ann.ti	0,33	1,99	2,21

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,86	-	-	-
2025	-0,66	2,18	1,67	0,14
2024	1,61	0,29	2,11	-0,67
2023	1,72	0,87	-1,78	5,12
2022	-4,74	-9,98	-4,34	1,83

### 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			

##### Reddito Fisso

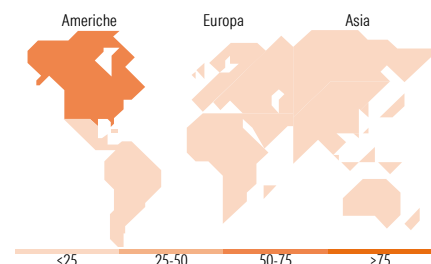
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

#### 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
<b>America</b>	<b>70,18</b>
Stati Uniti	66,61
Canada	2,41
America Latina e Centrale	1,17
<b>Europa</b>	<b>15,17</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,65</b>
Giappone	4,44
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	4,43
Asia - Emergente	5,02

#### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	108,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	31/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00B8KGN042		

# Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund SHB Inc

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (08/05/2026)	EUR 7,82
Patrimonio Netto (Mln)	563,73 EUR

(31/12/2025)