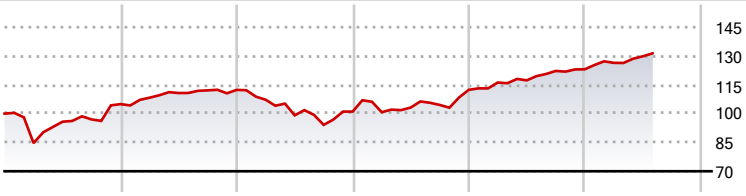
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy LB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel generare reddito e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente in titoli emessi a livello globale da società che operano nel settore finanziario. I titoli possono essere a reddito fisso, titoli azionari quotati o ibridi, in particolare le obbligazioni ibride convertibili (CoCo bonds). Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o essere privi di rating. 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 modificare in qualsiasi momento...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
4,95	7,05	-10,05	11,20	9,52	6,75	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,96
6-Mesi	4,92
1-Anno	10,04
3-Anni Ann.ti	8,86
5-Anni Ann.ti	6,34
10-Anni Ann.ti	4,37

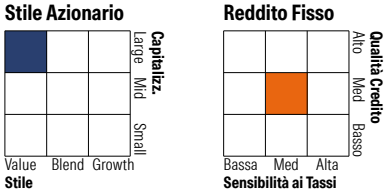
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

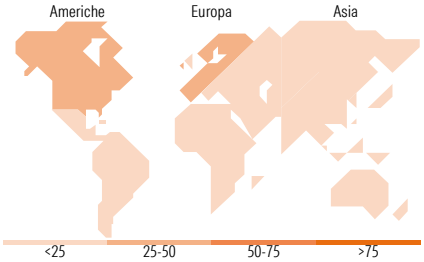
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,72	2,70	-	-
2024	3,39	0,98	4,18	0,70
2023	-0,32	2,41	1,30	7,52
2022	-4,56	-7,57	-5,02	7,36
2021	3,17	2,25	1,26	0,22

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,02
Obbligazioni	67,15
Liquidità	12,06
Altro	6,77

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC	—	1,83
Spain (Kingdom of)	—	1,80
Banca Monte dei Paschi di...		1,75
Banco Santander SA		1,56
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,40
Credit Agricole S.A.	—	1,27
UniCredit S.p.A.	—	1,11
Barclays PLC	—	1,10
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,06
Credit Agricole S.A.	—	1,03

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari	29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	189

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,90
Sensibile	0,07
Difensivo	0,03

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,04
Societario	84,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,44
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,37**
Stati Uniti	35,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**64,63**
Regno Unito	16,13
Europa Occidentale - Euro	48,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	06/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020

Patrimonio Classe (MIn) (30/07/2025)	380,06 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BVL88618

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy LB

NAV (30/07/2025)	EUR 5,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.943,09 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.