

Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy SA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

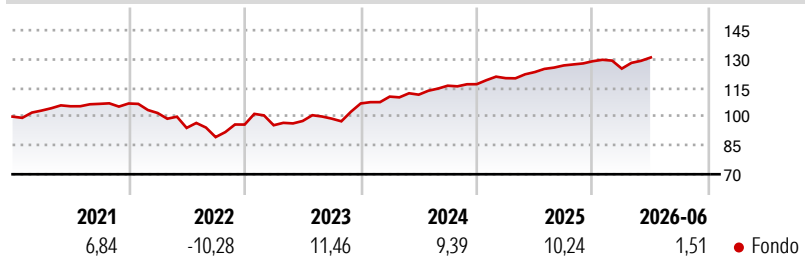
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,69
6-Mesi	1,76
1-Anno	6,40
3-Anni Ann.ti	10,71
5-Anni Ann.ti	4,55
10-Anni Ann.ti	5,61

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,00	4,66	-	-
2025	2,68	2,64	2,82	1,74
2024	3,34	0,92	4,19	0,68
2023	-0,37	2,34	1,24	7,98
2022	-4,64	-7,61	-5,09	7,30

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

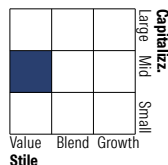
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

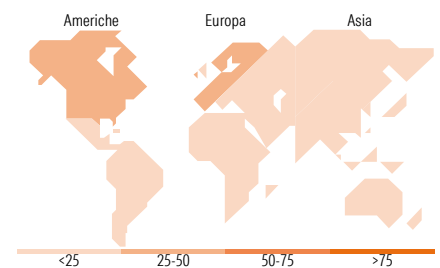
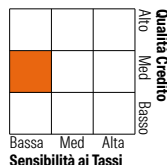
10,75
71,75
14,84
2,67

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond FncI ETF...	-	5,53
WisdomTree AT1 CoCo Bond ETF...	-	2,33
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,31
Italy (Republic Of)	-	2,04
Xtrackers MSCI World...	-	1,48
Lloyds Banking Group PLC	-	1,47
UniCredit S.p.A.	-	1,31
Axa SA	-	1,20
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,13
Credit Agricole S.A.	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	99,75
📈 Sensibile	0,25
📉 Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,33
⚙️ Societario	83,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,33
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	42,86
Stati Uniti	41,81
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	55,47
Regno Unito	14,40
Europa Occidentale - Euro	40,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	1,67
Giappone	0,74
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	95,51 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.	3,13%
Data di Partenza	06/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00BVL88949		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 SA

NAV ^(06/07/2026)

EUR 16,04

Patrimonio Netto (Mln)

2.453,99 EUR

^(31/12/2025)