Bilanciati Altro

Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy SB

Categoria Morningstar™

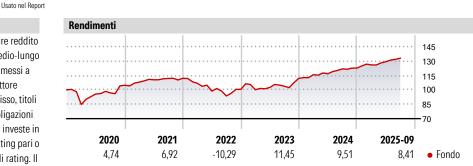
Benchmark Morningstar Not Categorized **Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

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	1,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	Trimestrali %				
6-Mesi	7,19	2025	2,68	2,64	2,86	-
1-Anno	8,85	2024	3,34	0,93	4,27	0,70
3-Anni Ann.ti	12,44	2023	-0,37	2,34	1,24	7,97
5-Anni Ann.ti	6,48	2022	-4,63	-7,61	-5,10	7,29
10-Anni Ann.ti	4,61	2021	3,15	2,21	1,22	0,19
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

Portafoglio 30/06/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Enti Locali

Derivati

Liquidità ed equivalenti



Fondo

0,00

5,89

0,00



Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	2,38
Banca Monte dei Paschi di	#	2,10
Banco Santander SA	₽	2,04
iShares € Corp Bond Fncl ETF	_	1,79
Lloyds Banking Group PLC	_	1,69
Axa SA	_	1,37
UniCredit S.p.A.	_	1,34
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,33
Credit Agricole S.A.	_	1,18
Banco Bilbao Vizcaya	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	195

℃ Ciclico	99,91		
✓ Sensibile	0,09		
→ Difensivo	0,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	2,80		
Societario	91,30		
★ Cartolarizzazioni	0,00		

America	33,01
Stati Uniti	32,78
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	66,59
Regno Unito	14,60
Europa Occidentale - Euro	51,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	0,40
Giappone	0,17
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,09

Anagrafica	
Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	06/03/2015
Nome del Gestore	-

23/01/2020

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	107,56 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BVL88B68

nvestimento Min. Ingresso nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,13%
Spese correnti	2,13%
Commissione di incentivo	5,00%

Fondo

0,00

Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy SB

 NAV (15/10/2025)
 EUR 10,86

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.101,15 EUR

(30/06/2025)

