Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection LHA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

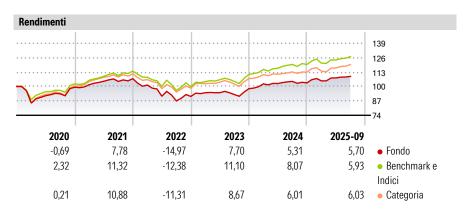
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di distribuire periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala europea, 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, opportuinità 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...

| 2 | | | | | |
|---|-------|-----------------|------|--|--|
| Misure di Rischio | | | | | |
| 3Y Alpha | -0,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 | | |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 5,68 | | |
| 3Y R-Squared | 93,18 | 3Y Risk | -Med | | |
| 3Y Info Ratio | -0,97 | 5Y Risk | Med | | |
| 3Y Tracking Error | 1,78 | 10Y Risk | - | | |
| BasatisuMorningstarEuroModerateTargetAllocationNREUR(doveapplicabile) | | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,87 | 3,42 | 3,02 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,09 | 8,02 | 8,61 | 2025 | 1,80 | 2,53 | 1,27 | - |
| 1-Anno | 5,84 | 7,92 | 6,22 | 2024 | 4,40 | 0,32 | 1,90 | -1,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,07 | 9,84 | 8,24 | 2023 | 3,70 | 0,02 | -1,78 | 5,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,26 | 5,91 | 5,03 | 2022 | -5,34 | -9,99 | -4,59 | 4,61 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,37 | 3,01 | -0,16 | 2,37 |

Portafoglio 30/06/2025

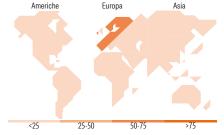




Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd | _ | 18,01 |
| Acadian Eurp Eq | _ | 9,31 |
| BGF Continental Eurp Flex I4 | _ | 9,24 |
| Eleva European Selection H1 | _ | 9,10 |
| Exane Funds 2 Exane Eqty | _ | 8,76 |
| Spain (Kingdom of) | _ | 8,09 |
| DWS Invest Euro High Yield | _ | 7,94 |
| Germany (Federal Republic Of) | _ | 7,59 |
| iShares Edge MSCI Eurp Val | _ | 5,13 |
| iShares Core FTSE 100 ETF | _ | 5,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 88,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 6 |

| 41,50 |
|--------|
| 22.72 |
| 22,72 |
| Fondo |
| 87,44 |
| 27,68 |
| 0,12 |
| 0,00 |
| 3,85 |
| -19,09 |
| |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 9,29 | | |
| Stati Uniti | 8,98 | | |
| Canada | 0,27 | | |
| America Latina e Centrale | 0,04 | | |
| Europa | 89,52 | | |
| Regno Unito | 23,59 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 49,96 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,96 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,02 | | |
| Asia | 1,19 | | |
| Giappone | 0,43 | | |
| Australasia | 0,14 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,60 | | |
| Asia - Emergente | 0,01 | | |
| | | | |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International | Patrimonio Classe (MIn) | 23,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | = |
| | Funds Limited | (22/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,59% |
| Web | www.mediolanuminternati | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,64% |
| | onalfunds.it/ | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data di Partenza | 01/03/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BYVXS451 | | |

Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection LHA

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (22/10/2025)
 EUR 6,05

 Patrimonio Netto (MIn)
 216,87 EUR

(30/06/2025)

