Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection LA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

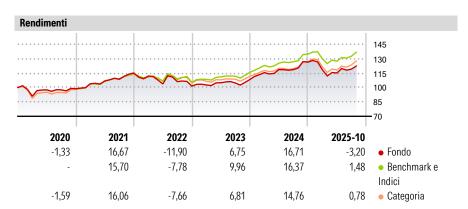
Morningstar Rating™

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 e titoli azionari quotati, su scala statunitense. 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 ricorrere all'uso di strumenti

finanziari derivati il cui					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,23		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,74		
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-		

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	6,76	6,24	6,21	2025	-6,28	-2,82	3,54	-
1-Anno	-4,24	1,62	-0,23	2024	6,65	2,70	0,00	6,55
3-Anni Ann.ti	4,72	6,97	4,34	2023	1,16	2,29	-0,29	3,46
5-Anni Ann.ti	4,11	6,74	5,20	2022	-2,71	-7,45	2,32	-4,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2029	-	-	-	2021	5,19	2,72	1,83	6,04

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

28,90



Tito	li principali		
Non	ne	Settore	%
JPM	US Select Equity I	-	18,82
iSha	res Edge MSCI USA Qual	_	12,14
Inve	sco S&P 500 ETF	_	11,64
JPM	US Aggregate Bond I2	_	11,52
Eag	e Capital US Eq Fdrs R	_	8,40
Unit	ed States Treasury Bonds	_	6,96
iSha	ires US Aggregate Bond	_	6,56
Nor	dea 1 - North Amer Hi Yld	_	4,77
iSha	ires \$ Corp Bond ETF USD	_	4,75
Unit	ed States Treasury Bills	_	4,47
% P	rimi 10 Titoli sul Patrimonio		90,05
Nun	nero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Nun	nero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	4

♣ Ciclico	28,90	
✓ Sensibile	54,87	
→ Difensivo	16,22	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	47,88	
Societario	34,99	
★ Cartolarizzazioni	12,56	
Enti Locali	0,09	
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,46	
Derivati	0,02	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,68
Stati Uniti	96,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,78
Regno Unito	0,66
Europa Occidentale - Euro	1,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum International	Patrimonio Classe (MIn)	69,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Funds Limited	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,55%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	01/03/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	_	ISIN	IE00BYVXSB26		

Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection LA

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (26/11/2025)
 EUR 7,27

 Patrimonio Netto (MIn)
 242,77 EUR

(30/06/2025)