Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection LHA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target

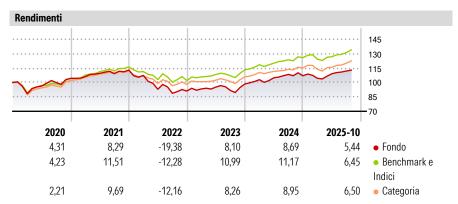
Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	77,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	3,63	3,54
6-Mesi	6,79	6,08	6,44
1-Anno	2,99	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	6,47	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	1,79	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-2,45	4,55	2,62	-
4,51	1,98	3,31	-1,29
2,44	2,05	-3,69	7,37
-5,03	-13,37	-4,48	2,58
1,68	3,24	-0,15	3,31
	-2,45 4,51 2,44 -5,03	-2,45 4,55 4,51 1,98 2,44 2,05 -5,03 -13,37	-2,45 4,55 2,62 4,51 1,98 3,31 2,44 2,05 -3,69 -5,03 -13,37 -4,48

Portafoglio 30/06/2025





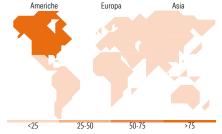


Fondo

28,90

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM US Select Equity I	_	18,82
iShares Edge MSCI USA Qual	_	12,14
Invesco S&P 500 ETF	_	11,64
JPM US Aggregate Bond I2	_	11,52
Eagle Capital US Eq Fdrs R	-	8,40
United States Treasury Bonds	_	6,96
iShares US Aggregate Bond	_	6,56
Nordea 1 - North Amer Hi Yld	_	4,77
iShares \$ Corp Bond ETF USD	_	4,75
United States Treasury Bills	_	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	4

✓ 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
<u>■</u> Derivati	0,0

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)	29,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Funds Limited	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,55%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	01/03/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYVXSD40		

Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection LHA

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (26/11/2025)
 EUR 6,20

 Patrimonio Netto (MIn)
 242,77 EUR

(30/06/2025)

© 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.

