

Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection LB

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

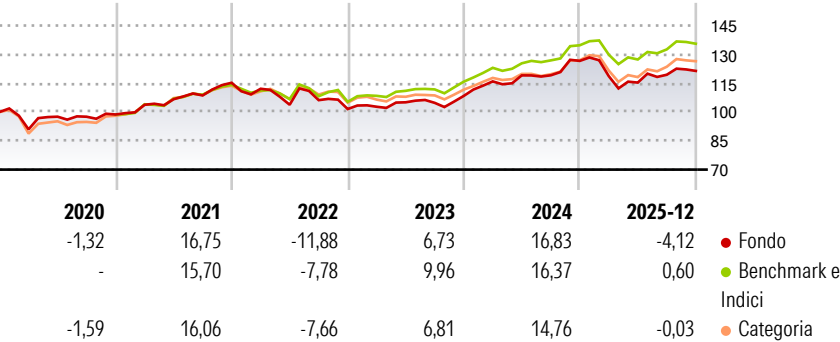
Morningstar Rating™

★★

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, opportunità 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	0,01	1,65
6-Mesi	3,47	4,97	6,92
1-Anno	-4,99	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	5,40	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	3,72	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

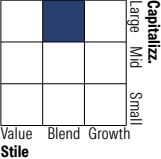
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,28	-2,83	3,54	1,67
2024	6,99	2,70	0,02	6,31
2023	1,16	2,28	-0,29	3,45
2022	-2,70	-7,43	2,31	-4,37

Portafoglio 30/06/2025

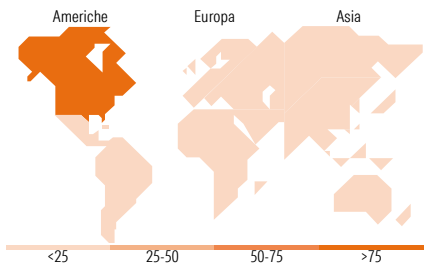
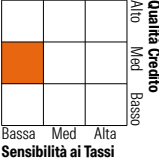


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Select Equity L...	—	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	56,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,56%
Data di Partenza	04/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BYVXSC33		

Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection LB

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV <small>(26/01/2026)</small>	EUR 5,51
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/06/2025)</small>	242,77 EUR