Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection LHB

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,64		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,67		
3Y R-Squared	76,90	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-		
Rasati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,03	3,63	3,54	Trimestrali %				
7,53	6,08	6,44	2025	-2,73	4,81	3,00	-
3,61	5,68	5,63	2024	4,48	1,92	3,34	-1,00
6,65	8,05	7,13	2023	2,43	2,02	-3,71	7,31
1,94	5,42	4,52	2022	-4,98	-13,36	-4,48	2,62
-	-	-	2021	1,61	3,18	-0,23	3,66
	2,03 7,53 3,61 6,65	2,03 3,63 7,53 6,08 3,61 5,68 6,65 8,05 1,94 5,42	2,03 3,63 3,54 7,53 6,08 6,44 3,61 5,68 5,63 6,65 8,05 7,13 1,94 5,42 4,52	2,03 3,63 3,54 Trimestrali % 7,53 6,08 6,44 2025 3,61 5,68 5,63 2024 6,65 8,05 7,13 2023 1,94 5,42 4,52 2022 - - 2021	2,03 3,63 3,54 Trimestrali % 7,53 6,08 6,44 2025 -2,73 3,61 5,68 5,63 2024 4,48 6,65 8,05 7,13 2023 2,43 1,94 5,42 4,52 2022 -4,98 - - 2021 1,61	2,03 3,63 3,54 Trimestrali % 7,53 6,08 6,44 2025 -2,73 4,81 3,61 5,68 5,63 2024 4,48 1,92 6,65 8,05 7,13 2023 2,43 2,02 1,94 5,42 4,52 2022 -4,98 -13,36 - - 2021 1,61 3,18	2,03 3,63 3,54 Trimestrali % 7,53 6,08 6,44 2025 -2,73 4,81 3,00 3,61 5,68 5,63 2024 4,48 1,92 3,34 6,65 8,05 7,13 2023 2,43 2,02 -3,71 1,94 5,42 4,52 2022 -4,98 -13,36 -4,48 - - 2021 1,61 3,18 -0,23

Portafoglio 30/06/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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	zionari	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)	23,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	Funds Limited	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,56%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	09/03/2016	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYVXSF63		

Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection LHB

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (26/11/2025)
 EUR 4,81

 Patrimonio Netto (MIn)
 242,77 EUR

(30/06/2025)