

Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection SA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

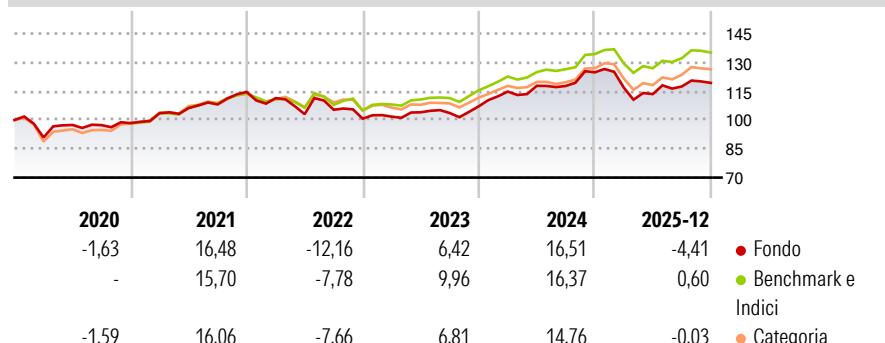
Morningstar Rating™

★★

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	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	0,01	1,65
6-Mesi	3,32	4,97	6,92
1-Anno	-5,28	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	5,10	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	3,42	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,35	-2,89	3,48	1,58
2024	7,15	2,62	-0,06	6,01
2023	1,09	2,20	-0,36	3,38
2022	-2,79	-7,51	2,24	-4,44

Portafoglio 30/06/2025



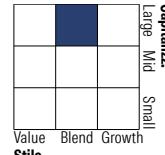
Asset Allocation %

• Azioni	50,23
• Obbligazioni	40,09
• Liquidità	9,68
• Altro	0,00

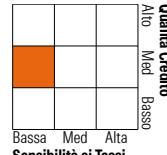
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	0,00

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 I...	-	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

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,61 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	08/03/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYVXSG70	5,00%

Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection SA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (26/01/2026)	EUR 14,02
Patrimonio Netto (Mln)	242,77 EUR
(30/06/2025)	