Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection SHA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

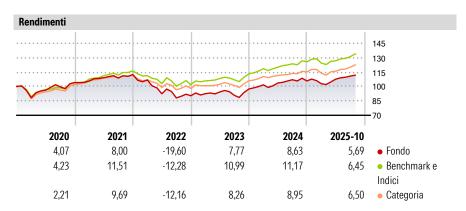
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,61	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,65	
3Y R-Squared	76,79	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove	

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	3,63	3,54
6-Mesi	7,42	6,08	6,44
1-Anno	3,33	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	6,38	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	1,64	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025			

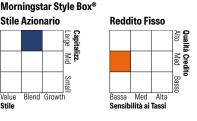
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,78	4,72	2,94	-
2024	4,45	1,89	3,27	-1,16
2023	2,35	1,99	-3,80	7,32
2022	-5,05	-13,46	-4,55	2,51
2021	1,64	3,16	-0,26	3,27

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

28,90



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

℃ 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 (Mln)	4,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	Funds Limited	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,86%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,86%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	08/03/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYVXSJ02		

Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection SHA

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (26/11/2025)
 EUR 12,16

 Patrimonio Netto (MIn)
 242,77 EUR

(30/06/2025)

