

# Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection SB

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

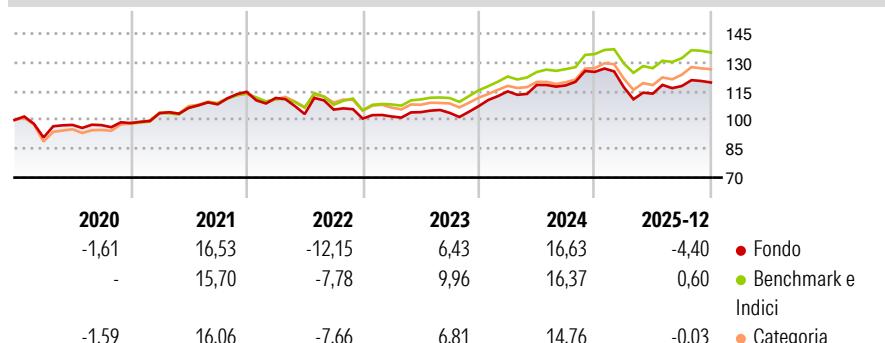
Not Benchmarked

**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	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	0,01	1,65
6-Mesi	3,32	4,97	6,92
1-Anno	-5,27	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	5,14	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	3,46	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

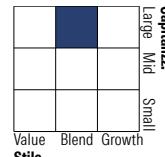
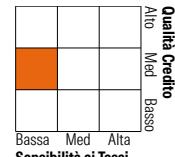
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,34	-2,90	3,48	1,58
2024	7,19	2,92	-0,20	5,94
2023	1,08	2,21	-0,37	3,39
2022	-2,78	-7,50	2,23	-4,44

**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>96,68</b>
Stati Uniti	96,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,78</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,53</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	31,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,78%
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	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYVXSH87		

# Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection SB

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (26/01/2026)	EUR 10,75
Patrimonio Netto (Mln)	242,77 EUR
(30/06/2025)	