## **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™

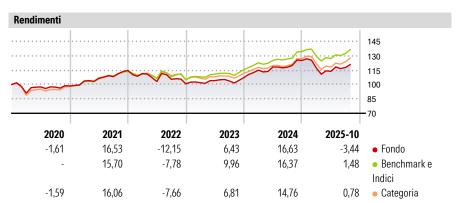
\*\*

## **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, 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...

finanziari derivati il cui					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,20		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,75		
3Y R-Squared	88,56	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-		

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	6,59	6,24	6,21	2025	-6,34	-2,90	3,48	-
1-Anno	-4,43	1,62	-0,23	2024	7,19	2,92	-0,20	5,94
3-Anni Ann.ti	4,48	6,97	4,34	2023	1,08	2,21	-0,37	3,39
5-Anni Ann.ti	3,88	6,74	5,20	2022	-2,78	-7,50	2,23	-4,44
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	5,22	2,63	1,77	6,04

## Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

28,90



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	4

₩ 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)	32,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Funds Limited	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
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 (26/11/2025)
 EUR 10,94

 Patrimonio Netto (MIn)
 242,77 EUR

(30/06/2025)

