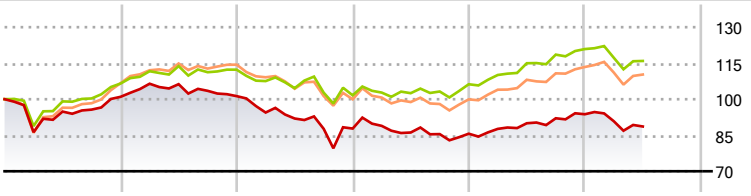
Mediolanum Best Brands Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Asia	Morningstar Asia 50/50 NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di distribuire periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi della gamma Fidelity 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
1,01	0,27	-13,34	-2,44	9,46	-5,44	● Fondo
6,55	5,39	-9,50	4,54	13,80	-4,10	● Benchmark e Indici
6,98	6,93	-13,10	0,04	13,51	-2,70	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	88,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,86	1,69	1,31
6-Mesi	-5,55	-4,20	-4,56
1-Anno	-1,19	1,76	0,12
3-Anni Ann.ti	-1,26	3,58	1,31
5-Anni Ann.ti	-1,36	2,88	0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

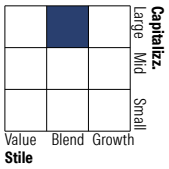
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,09	-2,43	-	-
2024	2,34	2,68	2,32	1,80
2023	1,29	-3,12	-0,76	0,18
2022	-6,75	-2,63	-4,67	0,12
2021	5,39	-0,18	-2,61	-2,13

Portafoglio 31/03/2025

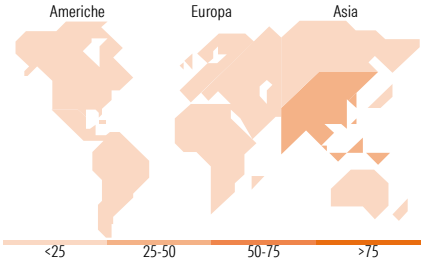
Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,06
Obbligazioni	42,96
Liquidità	-2,55
Altro	0,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Asia Pacific Opps...	—	17,56
Fidelity Asian Bond Y-QD-USD	—	16,36
Fidelity Asia Pacific Div...	—	15,90
Fidelity Asian High Yield...	—	12,80
Fidelity US Dollar Cash...	—	5,91
Topix Indx Futr Jun25	—	5,51
Fidelity Asian Smaller Coms...	—	4,68
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt...	—	3,30
Fidelity Japan Growth...	—	3,02
Fidelity China Consumer...	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,38
Sensibile	31,09
Difensivo	15,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,28
Societario	63,40
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,43
Derivati	8,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,53**
Stati Uniti	2,54
Canada	4,90
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**1,89**
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	0,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,49
Medio Oriente	0,00
Asia	**90,57**
Giappone	7,87
Australasia	10,69
Asia - Paesi Sviluppati	32,07
Asia - Emergente	39,94

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	01/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	85,14 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYVXRV56
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,75%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Best Brands Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LA

NAV (01/07/2025)	EUR 5,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	290,92 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.