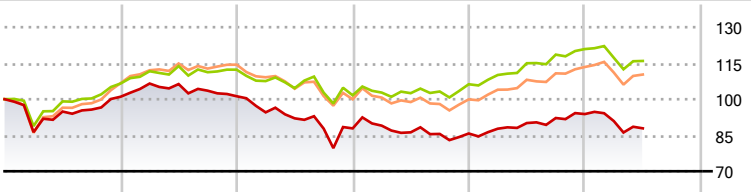
# Mediolanum Best Brands Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LB

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Asia | Morningstar Asia 50/50 NR USD<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,03 | 0,21 | -13,22 | -2,43 | 9,44 | -6,33 | ● 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 | -5,21 | 3Y Sharpe Ratio | -0,31 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 11,68 |
| 3Y R-Squared | 88,57 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,52 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,76 | 1,69 | 1,31 |
| 6-Mesi | -6,42 | -4,20 | -4,56 |
| 1-Anno | -2,10 | 1,76 | 0,12 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,56 | 3,58 | 1,31 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,53 | 2,88 | 0,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

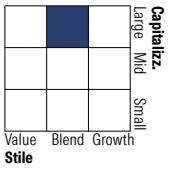
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,09 | -3,34 | - | - |
| 2024 | 2,32 | 2,69 | 2,32 | 1,78 |
| 2023 | 1,29 | -3,12 | -0,77 | 0,20 |
| 2022 | -6,63 | -2,63 | -4,67 | 0,13 |
| 2021 | 5,44 | -0,19 | -2,59 | -2,24 |

## Portafoglio 31/03/2025

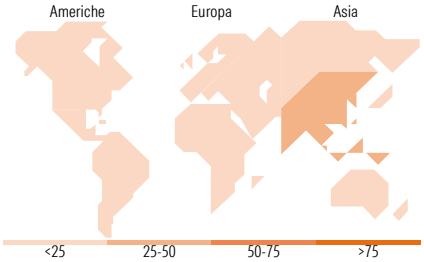
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 59,06 |
| Obbligazioni | 42,96 |
| Liquidità | -2,55 |
| Altro | 0,54 |

**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 | 04/03/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 |
| Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025) | 47,40 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BYVXRW63 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,76% |
| 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 LB

| | |
|---|---|
| NAV (01/07/2025) | EUR 3,99 |
| Patrimonio Netto (MIn) (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.