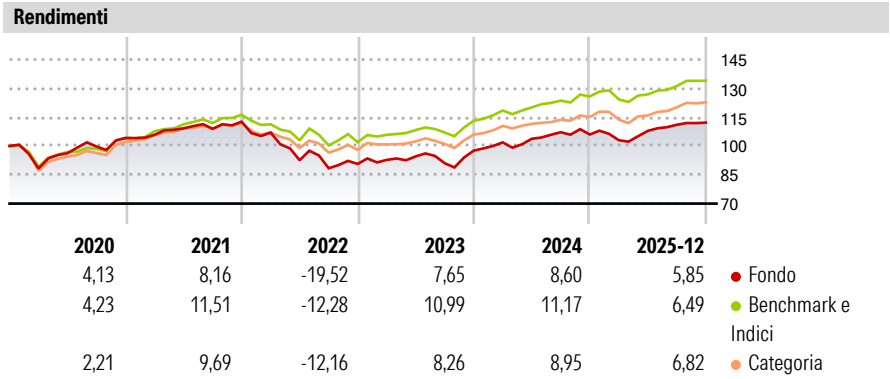


Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection SHB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★
	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, 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...



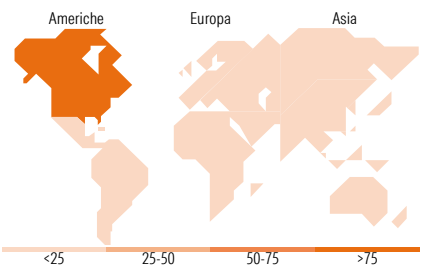
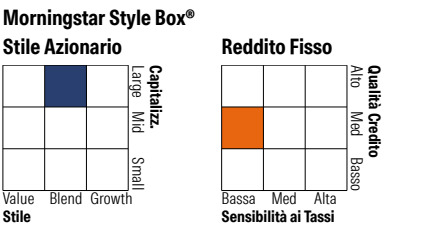
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	80,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,44	5,56	7,81	2025	-2,79	4,71	2,93	1,03
1-Anno	4,38	6,23	8,30	2024	4,38	1,85	3,30	-1,11
3-Anni Ann.ti	6,49	8,58	7,94	2023	2,33	1,96	-3,78	7,23
5-Anni Ann.ti	1,35	5,24	4,52	2022	-5,05	-13,42	-4,55	2,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM US Select Equity L...	—	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 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
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 Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,86%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,86%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	07/03/2016	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYVXSK17		

Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection SHB

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV <small>(26/01/2026)</small>	EUR 9,37
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/06/2025)</small>	242,77 EUR