## **Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection LA EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

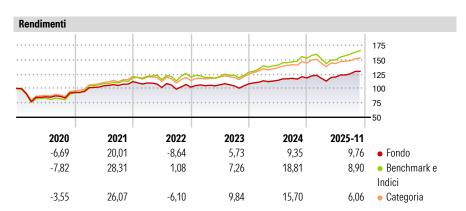
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Not Benchmarked Yield NR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e titoli legati al settore della tecnologia, sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti e opportunità di crescita futura del capitale. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di...

| Misure di Rischio                         |            |                          |           |  |  |
|---|------------|--------------------------|-----------|--|--|
| 3Y Alpha                                  | -1,79      | 3Y Sharpe Ratio          | 0,46      |  |  |
| 3Y Beta                                   | 0,90       | 3Y Std Dev               | 8,41      |  |  |
| 3Y R-Squared                              | 87,96      | 3Y Risk                  | Med       |  |  |
| 3Y Info Ratio                             | -0,80      | 5Y Risk                  | -Med      |  |  |
| 3Y Tracking Error                         | 3,71       | 10Y Risk                 | Med       |  |  |
| Basati su Morningstar Glo<br>applicabile) | bal Market | s High Dividend Yield NF | USD (dove |  |  |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 4,76  | 5,81  | 3,98  | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi           | 8,53  | 10,50 | 5,87  | 2025          | -0,42 | 1,86  | 4,78  | -    |
| 1-Anno           | 7,31  | 6,23  | 3,80  | 2024          | 4,83  | 0,60  | 3,22  | 0,45 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,24  | 9,97  | 9,05  | 2023          | 2,49  | 1,42  | -1,88 | 3,66 |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,93  | 12,69 | 10,40 | 2022          | -2,25 | -7,05 | -2,88 | 3,53 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,77  | 8,72  | 7,47  | 2021          | 8,69  | 3,27  | 0,43  | 6,46 |

## Portafoglio 31/03/2025







| икт Сар %        | ronao |
|------------------|-------|
| Giant            | 37,11 |
| Large            | 37,31 |
| Medium           | 21,95 |
| Small            | 3,56  |
| Micro            | 0,07  |
| Canitalizzazione | Fondo |







| America                       |
|-------------------------------|
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| Europa                        |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| Asia                          |

Giappone

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

Europa

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Kempen (Lux) Global High              | _       | 13,99 |
| Trojan Global Income O Income         | _       | 12,02 |
| Redwheel Global Equity                | _       | 4,62  |
| Kempen Global High Dividend           | _       | 4,28  |
| Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I           | _       | 4,14  |
| MSCI ACWI EUR Index Net               | -       | 3,89  |
| iShares Core S&P 500 ETF USD          | _       | 3,75  |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF          | _       | 3,02  |
| SPDR S&P US Dividend                  | _       | 2,95  |
| Microsoft Corp                        |         | 1,11  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 53,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 200   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 0     |

| <b>%</b> Ciclico            | 31,21 |
|-----------------------------|-------|
| 🚣 Materie Prime             | 3,50  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 9,04  |
| 🚅 Finanza                   | 16,22 |
| ★ Immobiliare               | 2,45  |
| ₩ Sensibile                 | 37,65 |
| Telecomunicazioni           | 6,17  |
| <b></b> Energia             | 5,38  |
| 🜣 Beni Industriali          | 9,20  |
| Tecnologia                  | 16,90 |
| → Difensivo                 | 31,14 |
| 📜 Beni Difensivi            | 14,15 |
| Salute                      | 12,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,31  |

| Anagrafica          |                          |                         |            |                              |       |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International | Patrimonio Classe (MIn) | 127,73 EUR | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     | Funds Limited            | (01/12/2025)            |            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono            | +353 1 2310800           | Domicilio               | IRLANDA    | T.E.R.                       | 4,11% |
| Web                 | www.mediolanuminternati  | Valuta del Fondo        | EUR        | Spese correnti               | 3,26% |
|                     | onalfunds.it/            | UCITS                   | Si         | Commissione di incentivo     | 5,00% |
| Data di Partonza    | 28/11/2002               | Inc/Acc                 | Δος        |                              |       |

Fondo

50,50 48,26 1,41 0,84 36,75 13,22 15,53 7,39 0,08 0,29 0,24 12,75 6,77

0,06

3,81

2,11

## **Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection LA EUR**

Nome del Gestore - ISIN IE0032080503

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (01/12/2025)
 EUR 10,22

 Patrimonio Netto (MIn)
 622,75 EUR

(31/03/2025)

