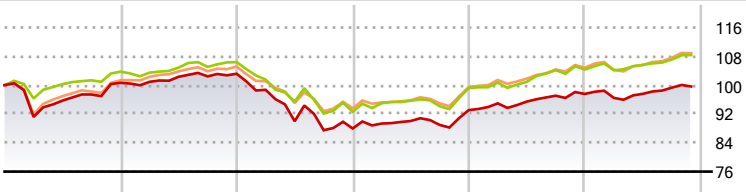
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection LA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo, 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 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,65	2,51	-14,74	5,80	4,82	2,12	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,69	1,34
6-Mesi	2,19	2,05	3,30
1-Anno	0,96	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	3,51	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	-0,20	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	0,41	1,97	1,91

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

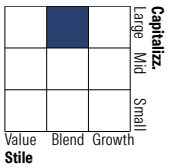
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,11	1,15	1,75	-
2024	2,02	0,52	1,71	0,49
2023	1,57	0,79	-1,22	4,62
2022	-4,32	-8,85	-2,77	0,55
2021	0,28	1,38	0,12	0,70

Portafoglio 30/06/2025

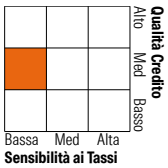
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,67
Obbligazioni	64,80
Liquidità	14,03
Altro	0,51

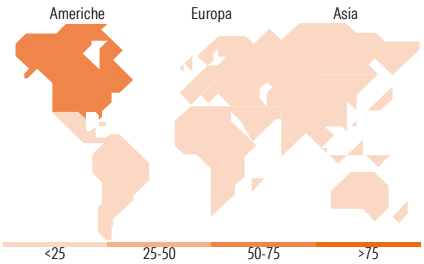
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Muzinich Global Tact Crdt...	—	11,07
FvS Bond Opportunities EUR X	—	10,00
Robeco High Yield Bonds IEH €	—	9,96
Germany (Federal Republic Of)	—	6,82
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd...	—	6,12
France (Republic Of)	—	5,22
Germany (Federal Republic Of)	—	5,06
Italy (Republic Of)	—	4,85
Italy (Republic Of)	—	4,65
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF...	—	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		279
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,96
Sensibile	49,14
Difensivo	17,90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,61
Societario	37,36
Cartolarizzazioni	1,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,13
Derivati	-3,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,90**
Stati Uniti	64,94
Canada	2,93
America Latina e Centrale	1,03
Europa	**16,36**
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	6,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,30
Medio Oriente	0,58
Asia	**14,74**
Giappone	5,16
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergente	4,80

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	19/09/2008
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	115,23 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3BF0L54

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,14%
Spese correnti	2,50%
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 Premium Coupon Collection LA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (10/12/2025)	EUR 6,63
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	605,55 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.