

Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection LHA EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

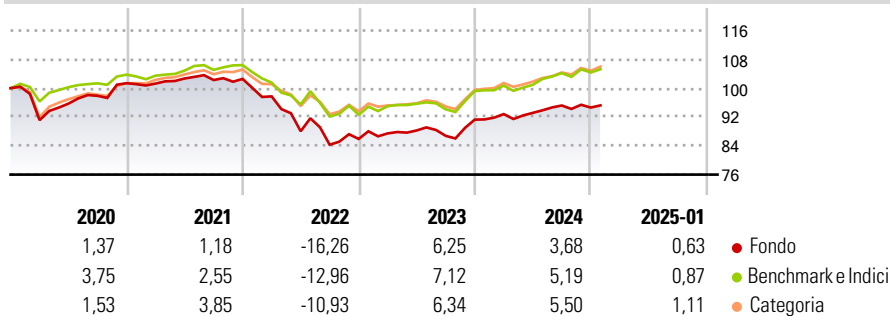
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	88,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	1,86	2,37
6-Mesi	2,06	3,82	5,27
1-Anno	4,12	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	-1,39	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	-1,04	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	-0,35	1,78	1,49

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,69	0,36	2,20	-0,60
2023	1,80	0,94	-1,70	5,18
2022	-4,74	-9,90	-4,27	1,91
2021	-0,09	1,39	-0,42	0,31

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

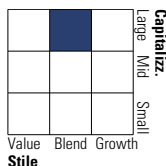
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

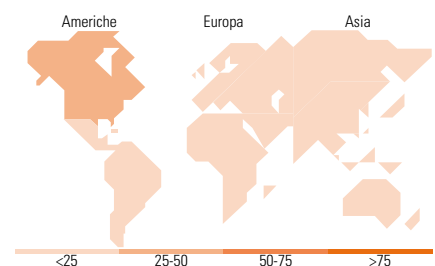
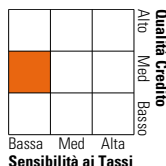
39,22
40,68
11,20
8,89

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Muzinich Global Tact Crdt...	—	9,19
Flossbach von Storch Bond...	—	8,58
Robeco High Yield Bonds IEH €	—	8,48
Italy (Republic Of)	—	6,57
Spain (Kingdom of)	—	5,69
Robeco Asia-Pacific Equities...	—	5,36
Fidelity Sustainable Asia Eq...	—	5,32
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd...	—	4,99
France (Republic Of)	—	3,78
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I...	—	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		301
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,71
Sensibile	46,88
Difensivo	15,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,43
Societario	36,24
Cartolarizzazioni	0,90
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	16,42
Derivati	-4,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,03
Stati Uniti	27,15
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,44
Europa	7,73
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	3,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,13
Medio Oriente	0,25
Asia	64,24
Giappone	22,21
Australasia	6,04
Asia - Paesi Sviluppati	15,33
Asia - Emergente	20,66

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	48,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,36%
Data di Partenza	19/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00B3BF0M61		

Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection LHA EUR

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (05/02/2025)	EUR 6,05
Patrimonio Netto (Mln)	867,44 EUR

(30/09/2024)