Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection SA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

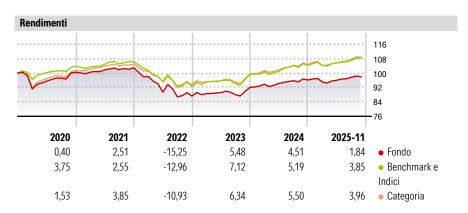
Morningstar Rating™

*

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, opportuinità 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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,07		
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,94		
3Y R-Squared	91,14	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,03	2,05	3,30	2025	-1,18	1,06	1,69	-
1-Anno	0,65	2,19	2,42	2024	1,95	0,44	1,63	0,43
3-Anni Ann.ti	3,19	4,26	4,99	2023	1,49	0,72	-1,30	4,54
5-Anni Ann.ti	-0,49	0,80	1,79	2022	-4,67	-8,92	-2,84	0,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/	0,12	1,97	1,91	2021	0,15	1,27	0,05	1,02

Portafoglio 30/06/2025

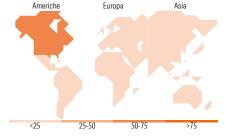




Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Azionar	i	279
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	123

℃ 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	Patrimonio Classe (MIn)	100,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Funds Limited	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,45%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,81%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	18/09/2008	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B3BF0N78		

Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection SA

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (10/12/2025)
 EUR 12,61

 Patrimonio Netto (MIn)
 605,55 EUR

(30/06/2025)