## **Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection L A**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

### Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

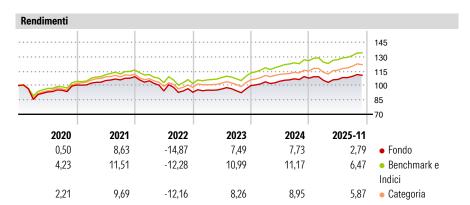
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso, 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...

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,27	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,49	
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,92	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,30	6,08	6,44	2025	-2,09	0,86	3,07	-
1-Anno	1,29	5,68	5,63	2024	3,91	0,63	2,38	0,63
3-Anni Ann.ti	4,72	8,05	7,13	2023	2,38	1,31	-1,96	5,71
5-Anni Ann.ti	2,08	5,42	4,52	2022	-3,95	-10,06	-1,60	0,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/	1,11 2025	4,94	3,38	2021	1,98	2,63	0,60	3,18

#### Portafoglio 30/06/2025

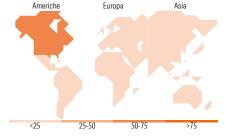




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Artisan Global Opportunities	-	8,30
FvS Bond Opportunities EUR X	_	7,98
Muzinich Global Tact Crdt	_	7,85
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd	_	5,96
GuardCap Global Equity I USD	_	5,82
Spain (Kingdom of)	_	5,23
Italy (Republic Of)	_	4,96
Invesco S&P 500 ETF	_	4,28
PGIM Em Mkts Hard Ccy Dbt	_	4,11
Pzena Global Value A USD Dis	_	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	363
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	136

<b>℃</b> Ciclico	34,72
✓ Sensibile	44,92
→ Difensivo	20,36
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	64,19
Societario	32,60
★ Cartolarizzazioni	2,68
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,64
Derivati	-6,12

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	59,81		
Stati Uniti	56,57		
Canada	1,86		
America Latina e Centrale	1,38		
Europa	20,80		
Regno Unito	5,91		
Europa Occidentale - Euro	8,27		
Europa Occidentale - Non Euro	4,59		
Europa dell'Est	0,69		
Africa	0,87		
Medio Oriente	0,46		
Asia	19,40		
Giappone	2,79		
Australasia	0,43		
Asia - Paesi Sviluppati	7,40		
Asia - Emergente	8,77		

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum International	Patrimonio Classe (MIn)	152,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	Funds Limited	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,49%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,89%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	03/05/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B3WM4L37		

# **Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection L A**

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (26/11/2025)
 EUR 7,56

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.408,44 EUR

(30/06/2025)

