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

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

### Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked Morningstar Rating™

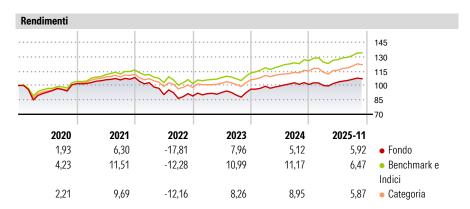
\*\*

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 Rischio					
3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,37		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,74		
3Y R-Squared	84,93	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,62	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	1,69	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,77	6,08	6,44	2025	-1,09	3,56	2,84	-
1-Anno	4,17	5,68	5,63	2024	3,15	0,28	3,43	-1,75
3-Anni Ann.ti	5,34	8,05	7,13	2023	2,71	1,43	-3,09	6,93
5-Anni Ann.ti	1,18	5,42	4,52	2022	-5,00	-12,13	-4,38	2,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	1,05	4,94	3,38	2021	1,11	2,79	-0,14	2,42

#### Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

34,72



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 Aziona	ri	363
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	136

✓ 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)	131,78 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	2,90%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	03/05/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B434CK08		

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

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (26/11/2025)
 EUR 6,62

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.408,44 EUR

(30/06/2025)