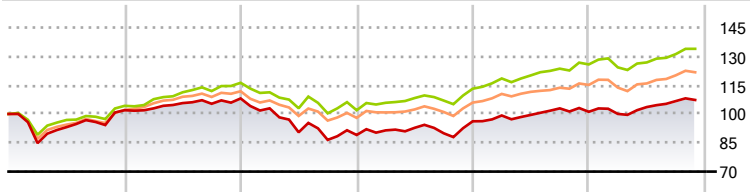
Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection LH B

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

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, 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,96	6,01	-17,59	7,98	5,15	6,08	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	5,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	85,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	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
3-Mesi	1,85	3,63	3,54
6-Mesi	5,92	6,08	6,44
1-Anno	4,33	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	5,41	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	1,23	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	1,09	4,94	3,38

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

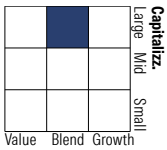
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,09	3,57	3,00	-
2024	3,16	0,29	3,42	-1,73
2023	2,69	1,45	-3,07	6,93
2022	-4,77	-12,12	-4,37	2,98
2021	0,94	2,67	-0,34	2,63

Portafoglio 30/06/2025

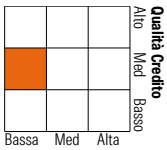
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,28
Obbligazioni	41,54
Liquidità	6,69
Altro	1,49

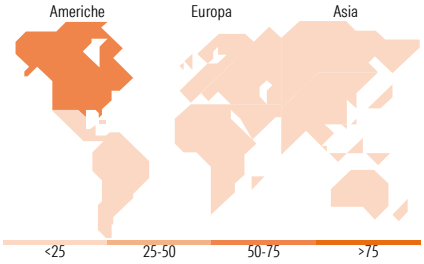
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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 Azionari		363
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,72
Sensibile	44,92
Difensivo	20,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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 Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025)	215,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,49%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,91%
Data di Partenza	03/05/2011	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B5V5F369		

© 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.

MORNINGSTAR

Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection LH B

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (26/11/2025)	EUR 3,94
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	1.408,44 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.