

Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection SH B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

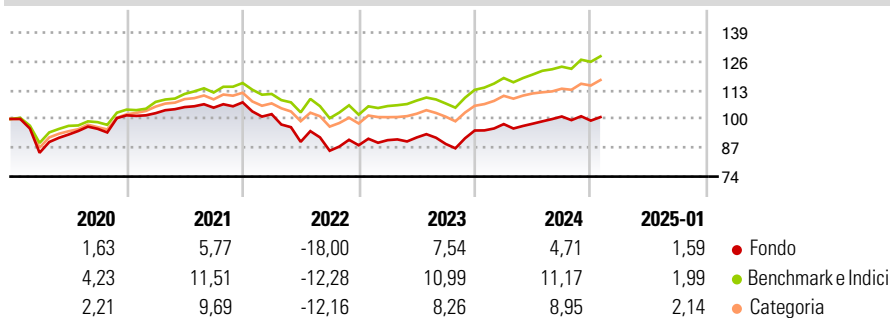
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso, su scala globale, compresi i mercati emergenti.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,15	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	91,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	4,51	4,13
6-Mesi	2,42	7,22	5,67
1-Anno	6,15	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	-0,49	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	0,10	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	0,23	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,05	0,19	3,31	-1,83
2023	2,60	1,34	-3,18	6,83
2022	-4,95	-12,23	-4,47	2,89
2021	0,97	2,67	-0,26	2,29

Portafoglio 30/09/2024

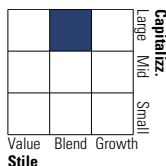


Asset Allocation %

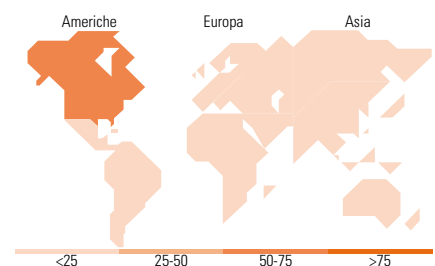
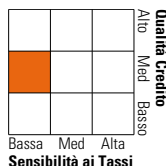
● Azioni	50,25
● Obbligazioni	33,80
● Liquidità	6,29
● Altro	9,66

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Muzinich Global Tact Crdt...	—	7,93
Flossbach von Storch Bond...	—	7,91
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	7,31
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd...	—	5,95
GuardCap Global Equity I USD...	—	5,20
Artisan Global Opportunities...	—	5,07
PGIM Em Mkts Hard Ccy Dbt...	—	5,01
Pzena Global Value A USD Dis	—	3,69
Italy (Republic Of)	—	3,10
Italy (Republic Of)	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		305
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,78
📈 Sensibile	43,21
🛡️ Difensivo	25,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,63
⚙️ Societario	28,58
🏠 Cartolarizzazioni	2,32
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,61
📁 Derivati	-6,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,10
Stati Uniti	53,47
Canada	1,00
America Latina e Centrale	1,63
Europa	24,67
Regno Unito	6,75
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	6,30
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,46
Medio Oriente	0,93
Asia	19,23
Giappone	3,51
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	6,47
Asia - Emergente	8,73

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	317,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,23%
Data di Partenza	03/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00B55WL680		

Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection SH B

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 7,28
Patrimonio Netto (Mln)	1.623,94 EUR
(30/09/2024)	