

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

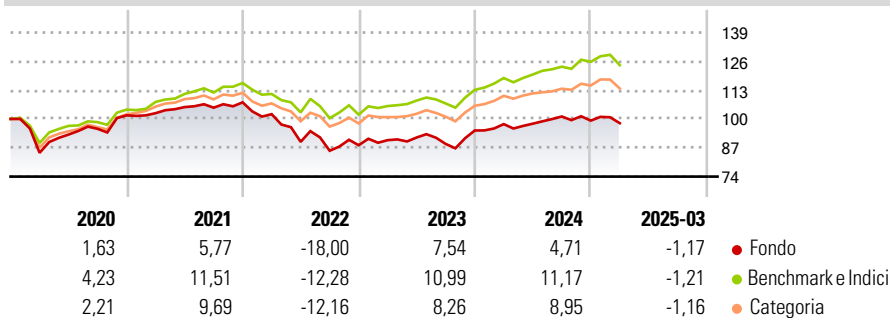
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso, su scala globale, compresi i mercati emergenti. 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	-5,06	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,32	-4,74	-5,57
6-Mesi	-5,97	-3,25	-4,52
1-Anno	-1,18	2,83	0,32
3-Anni Ann.ti	-1,63	2,86	1,17
5-Anni Ann.ti	1,64	5,65	4,48
10-Anni Ann.ti	-0,85	3,51	1,68

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,17	-	-	-
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

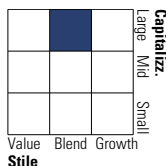
Portafoglio 31/12/2024



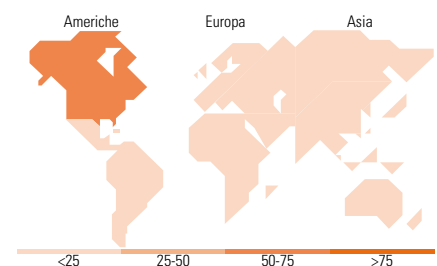
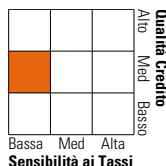
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,15
● Obbligazioni	36,61
● Liquidità	2,47
● Altro	10,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Muzinich Global Tact Crdt...	—	8,07
Flossbach von Storch Bond...	—	8,00
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	7,16
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd...	—	6,30
Artisan Global Opportunities...	—	5,07
GuardCap Global Equity I USD...	—	5,03
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	—	4,29
PGIM Em Mkts Hard Ccy Dbt...	—	4,14
Italy (Republic Of)	—	3,94
Spain (Kingdom of)	—	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		334
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,02
📈 Sensibile	46,78
🛡️ Difensivo	22,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,08
⚙️ Societario	29,68
🏠 Cartolarizzazioni	2,58
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,73
📁 Derivati	-7,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,69
Stati Uniti	57,37
Canada	1,04
America Latina e Centrale	1,27
Europa	21,46
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	8,92
Europa Occidentale - Non Euro	5,51
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,43
Medio Oriente	1,01
Asia	18,85
Giappone	3,79
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	5,95
Asia - Emergente	8,61

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	283,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(14/04/2025)		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 (14/04/2025)	EUR 6,86
Patrimonio Netto (Mln)	1.540,25 EUR

(31/12/2024)