

Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection Fund SHB Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e titoli legati al settore della tecnologia, sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti e opportunità di crescita futura del capitale. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

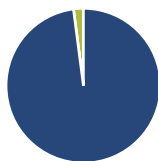
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,38
6-Mesi	3,74
1-Anno	7,99
3-Anni Ann.ti	1,37
5-Anni Ann.ti	2,07
10-Anni Ann.ti	1,92

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,84	-0,01	4,39	-3,46
2023	2,96	1,23	-3,52	5,27
2022	-3,28	-9,90	-6,38	7,86
2021	6,00	3,50	-0,77	4,78

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	102,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-2,14
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

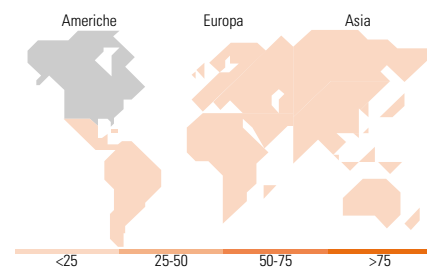
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	36,40
Large	38,09
Medium	22,07
Small	3,34
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	70.334,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kempen (Lux) Global High...	—	13,89
Trojan Global Income O Income	—	12,07
Redwheel Global Equity...	—	4,89
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq L...	—	4,30
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	4,13
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	4,13
Kempen Global High Dividend...	—	3,97
SPDR® S&P US Dividend...	—	3,14
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	3,03
Microsoft Corp	📄	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,39
🏠 Materie Prime	2,75
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,05
🏦 Finanza	13,38
🏠 Immobiliare	3,21
Sensibile	40,17
📡 Telecomunicazioni	6,63
⚡ Energia	5,53
⚙️ Beni Industriali	9,03
💻 Tecnologia	18,99
Difensivo	31,43
🏪 Beni Difensivi	14,30
🏥 Salute	13,22
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	3,91

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	50,67
Stati Uniti	48,29
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,72
Europa	35,05
Regno Unito	12,87
Europa Occidentale - Euro	15,20
Europa Occidentale - Non Euro	6,38
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,31
Medio Oriente	0,22
Asia	14,28
Giappone	7,88
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	63,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,58%
Data di Partenza	21/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00B9G58527		

Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection Fund SHB Inc

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (05/02/2025)	EUR 9,50
Patrimonio Netto (Mln)	684,90 EUR

(30/09/2024)