

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	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,90
6-Mesi	11,32
1-Anno	17,86
3-Anni Ann.ti	9,27
5-Anni Ann.ti	5,84
10-Anni Ann.ti	5,21

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,49	6,01	4,85	4,14
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

Portafoglio 31/03/2025



Style Box Azionaria

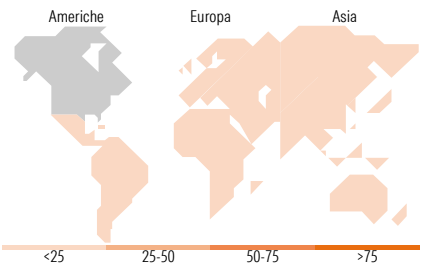
Capitalizza	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	37,11
Large	37,31
Medium	21,95
Small	3,56
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	73.380,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kempen (Lux) Global High...	—	13,99
Trojan Global Income O Income	—	12,02
Redwheel Global Equity...	—	4,62
Kempen Global High Dividend...	—	4,28
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq L...	—	4,14
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	3,89
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	3,75
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	3,02
SPDR S&P US Dividend...	—	2,95
Microsoft Corp	☑	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,21
Materie Prime	3,50
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	16,22
Immobiliare	2,45
Sensibile	37,65
Telecomunicazioni	6,17
Energia	5,38
Beni Industriali	9,20
Tecnologia	16,90
Difensivo	31,14
Beni Difensivi	14,15
Salute	12,69
Servizi di Pubblica Utilità	4,31

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	50,50
Stati Uniti	48,26
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,84
Europa	36,75
Regno Unito	13,22
Europa Occidentale - Euro	15,53
Europa Occidentale - Non Euro	7,39
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,29
Medio Oriente	0,24
Asia	12,75
Giappone	6,77
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergente	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	61,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,59%
	onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,67%
Data di Partenza	21/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00B9G58527		

Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection Fund SHB Inc

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 10,89
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2025)</small>	622,75 EUR