

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	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	10,98
6-Mesi	7,83
1-Anno	19,32
3-Anni Ann.ti	11,05
5-Anni Ann.ti	5,38
10-Anni Ann.ti	4,96

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,68	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,11
9,97
-11,22
0,15

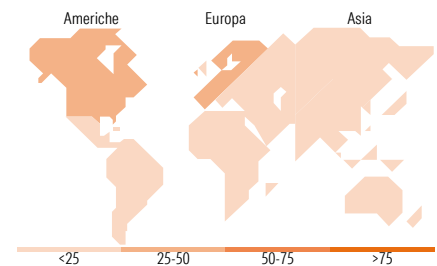
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	42,71
Large	36,96
Medium	18,29
Small	1,64
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 102.533,70


Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	—	15,27
MSCI Europe Net Total Return...	—	10,31
Italy (Republic Of)	—	9,97
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	2,79
Microsoft Corp		2,54
Alphabet Inc Class A		2,25
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	1,93
NVIDIA Corp		1,63
Apple Inc		1,21
Taiwan Semiconductor...		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		458
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,83
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	20,97
Immobiliare	0,89
Sensibile	43,74
Telecomunicazioni	7,15
Energia	3,99
Beni Industriali	14,31
Tecnologia	18,29
Difensivo	18,43
Beni Difensivi	5,45
Salute	10,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	46,60
Stati Uniti	44,09
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,79
Europa	41,90
Regno Unito	9,53
Europa Occidentale - Euro	22,54
Europa Occidentale - Non Euro	9,78
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,02
Asia	11,50
Giappone	5,18
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	61,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,59%
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		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection Fund SHB Inc

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (24/06/2026)	EUR 11,28
Patrimonio Netto (Mln)	587,21 EUR
(31/12/2025)	