

# Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection Fund S Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

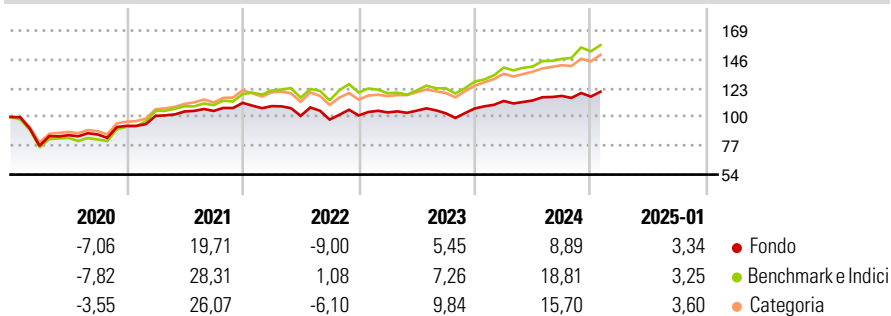
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e titoli legati al settore della tecnologia, sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti. Il Comparto 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	-5,81	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

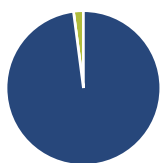
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	6,96	5,84
6-Mesi	4,53	12,69	10,12
1-Anno	10,30	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	3,46	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	3,65	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	3,04	8,21	7,67

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,64	0,35	3,20	-0,47
2023	2,38	1,31	-1,98	3,71
2022	-2,35	-7,13	-2,99	3,44
2021	8,57	3,43	0,42	6,16

### Portafoglio 30/09/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

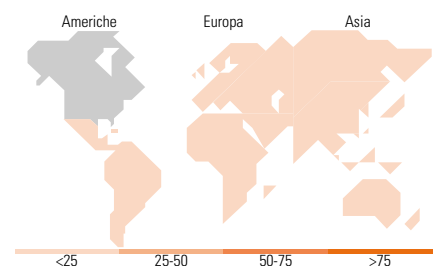
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.334,1
	3



### 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 I...	—	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 %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,39</b>
Materie Prime	2,75
Beni di Consumo Ciclici	9,05
Finanza	13,38
Immobiliare	3,21
<b>Sensibile</b>	<b>40,17</b>
Telecomunicazioni	6,63
Energia	5,53
Beni Industriali	9,03
Tecnologia	18,99
<b>Difensivo</b>	<b>31,43</b>
Beni Difensivi	14,30
Salute	13,22
Servizi di Pubblica Utilità	3,91

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,67</b>
Stati Uniti	48,29
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,72
<b>Europa</b>	<b>35,05</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,28</b>
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)	73,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,58%
Data di Partenza	21/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,67%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Inc		

# Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection Fund S Inc

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B9G61455
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (30/01/2025)	EUR 11,25		
Patrimonio Netto (Mln)	684,90 EUR		
(30/09/2024)			