

Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection Fund L 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

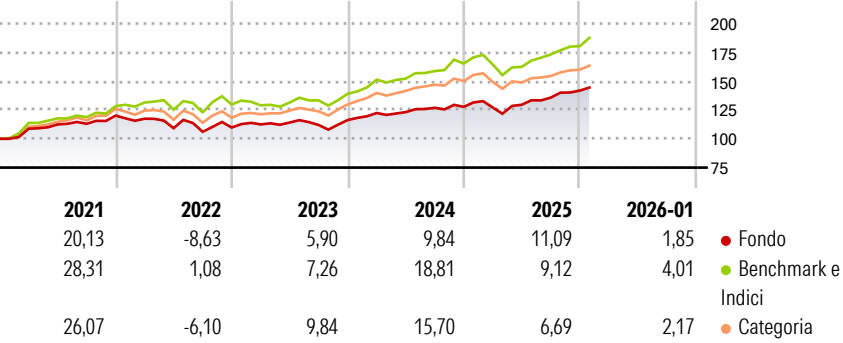
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e titoli legati al settore della tecnologia, sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti. Il Comparto 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 | -1,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 7,75 |
| 3Y R-Squared | 86,34 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,92 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,93 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti

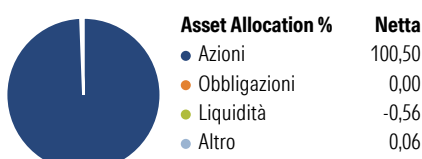


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,83 | 9,44 | 6,18 |
| 6-Mesi | 10,55 | 16,14 | 10,32 |
| 1-Anno | 11,18 | 12,65 | 7,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,59 | 13,23 | 11,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,13 | 13,16 | 10,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,23 | 11,23 | 9,88 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

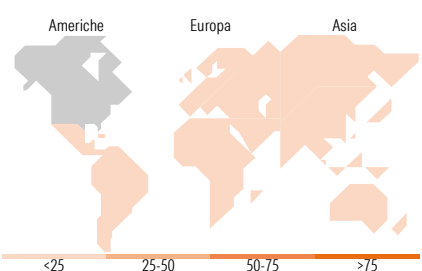
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,41 | 1,86 | 4,82 | 4,47 |
| 2024 | 5,25 | 0,63 | 3,04 | 0,65 |
| 2023 | 2,49 | 1,43 | -1,88 | 3,82 |
| 2022 | -2,24 | -7,04 | -2,89 | 3,54 |

Portafoglio 31/03/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant | 37,11 | |
| Large | 37,31 | |
| Medium | 21,95 | |
| Small | 3,56 | |
| Micro | 0,07 | |

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 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 % | 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 % | 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) | 115,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | (09/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mediolanuminternati.onalfunds.it/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 3,64% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 3,27% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data di Partenza | 20/02/2013 | Inc/Acc | Inc | | |

Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection Fund L Inc

| | | | |
|---------------------------------|------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00B9G50M30 |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 | | |
| NAV <small>(09/02/2026)</small> | EUR 6,38 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 622,75 EUR | | |
| <small>(31/03/2025)</small> | | | |