

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

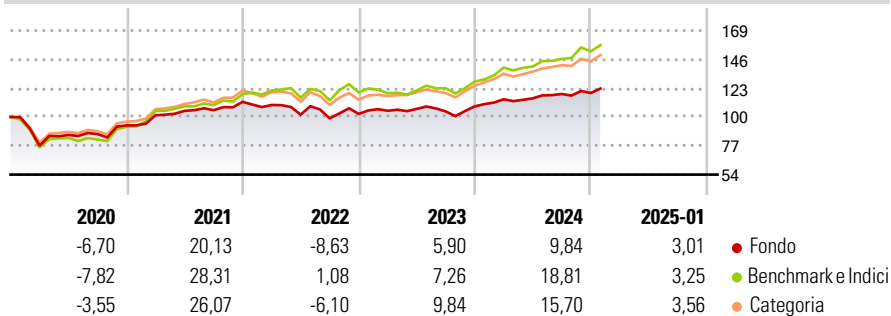
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e titoli legati al settore della tecnologia, sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti. Il Comparto 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	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

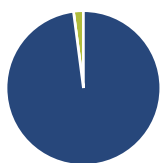
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	4,52	4,82
6-Mesi	6,41	16,16	13,47
1-Anno	10,57	20,83	17,43
3-Anni Ann.ti	4,02	10,18	8,94
5-Anni Ann.ti	3,77	9,39	8,54
10-Anni Ann.ti	3,33	8,20	7,79

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	8,70	3,44	0,49	6,32

Portafoglio 30/09/2024



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

Style Box

Azionaria

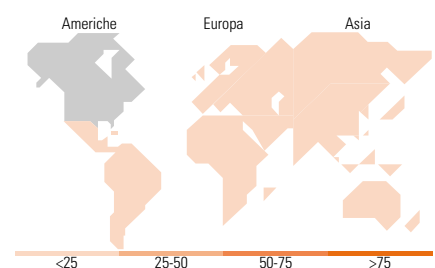
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large	■		
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	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 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
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 %

	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)	106,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,18%
Data di Partenza	20/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	3,27%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%

Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection Fund L Inc

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B9G50M30
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (05/02/2025)	EUR 5,88		
Patrimonio Netto (Mln)	684,90 EUR		
(30/09/2024)			