

Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection Fund L Inc

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

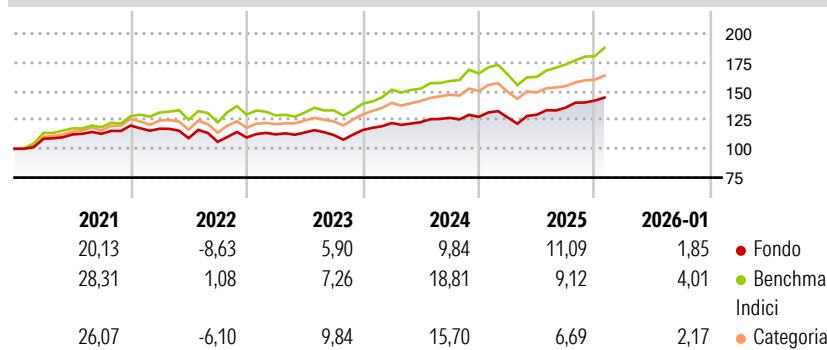
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



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)

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



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	100,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,56
Altro	0,06

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.380,1

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 - Emergenti	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	115,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternationalfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,64%
		UCITS	Si	Spese correnti	3,27%
Data di Partenza	20/02/2013	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 (09/02/2026)	EUR 6,38		
Patrimonio Netto (Mln)	622,75 EUR		
(31/03/2025)			