

Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund LB Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

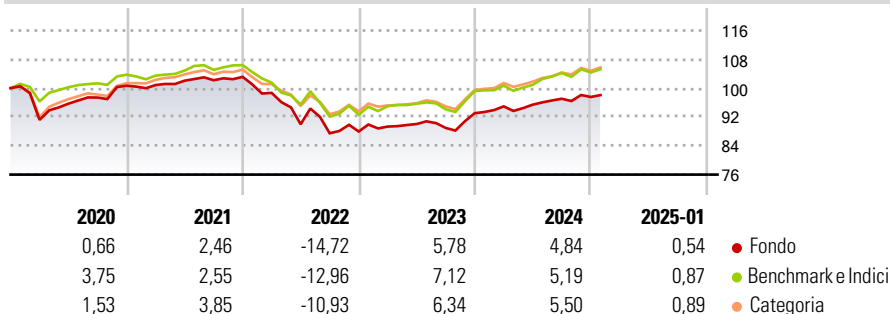
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione dell'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Il Comparto può ricorrere all'uso di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	88,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	2,13	2,44
6-Mesi	2,46	2,92	3,68
1-Anno	4,82	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	-0,84	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	-0,50	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-0,01	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,04	0,51	1,70	0,51
2023	1,56	0,80	-1,22	4,60
2022	-4,31	-8,85	-2,76	0,54
2021	0,20	1,19	0,12	0,92

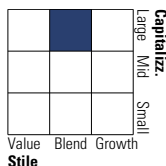
Portafoglio 30/09/2024



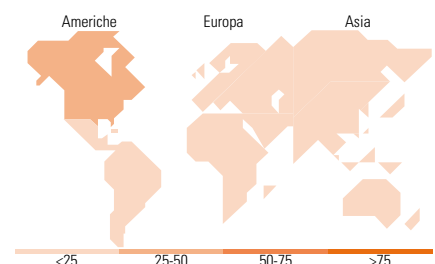
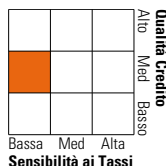
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,22
● Obbligazioni	40,68
● Liquidità	11,20
● Altro	8,89

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Muzinich Global Tact Crdt...	—	9,19
Flossbach von Storch Bond...	—	8,58
Robeco High Yield Bonds IEH €	—	8,48
Italy (Republic Of)	—	6,57
Spain (Kingdom of)	—	5,69
Robeco Asia-Pacific Equities...	—	5,36
Fidelity Sustainable Asia Eq...	—	5,32
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd...	—	4,99
France (Republic Of)	—	3,78
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I...	—	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		301
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,71
📈 Sensibile	46,88
🛡️ Difensivo	15,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,43
⚙️ Societario	36,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,90
🏢 Enti Locali	0,01
📄 Liquidità ed equivalenti	16,42
📁 Derivati	-4,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,03
Stati Uniti	27,15
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,44
Europa	7,73
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	3,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,13
Medio Oriente	0,25
Asia	64,24
Giappone	22,21
Australasia	6,04
Asia - Paesi Sviluppati	15,33
Asia - Emergente	20,66

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	54,82 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.	2,36%
Data di Partenza	31/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00B7WJLM29		

Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund LB Inc

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 4,27
Patrimonio Netto (Mln)	867,44 EUR

(30/09/2024)