

Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund LHB 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

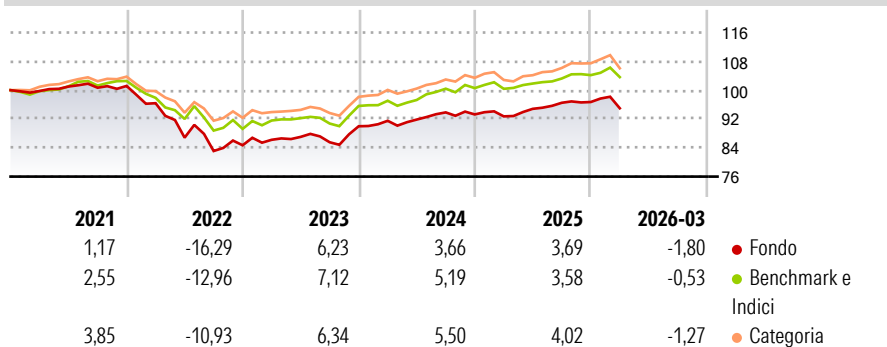
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe 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 | -0,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 4,16 |
| 3Y R-Squared | 88,54 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,42 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,82 | -0,09 | -0,60 |
| 6-Mesi | 0,67 | 1,02 | 1,29 |
| 1-Anno | 6,19 | 5,72 | 8,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,74 | 4,69 | 5,28 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,73 | 0,95 | 1,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,33 | 1,91 | 1,97 |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,80 | - | - | - |
| 2025 | -0,58 | 2,26 | 1,76 | 0,23 |
| 2024 | 1,69 | 0,37 | 2,18 | -0,60 |
| 2023 | 1,80 | 0,93 | -1,72 | 5,20 |
| 2022 | -4,74 | -9,92 | -4,28 | 1,92 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 30,47 |
| Obbligazioni | 65,35 |
| Liquidità | 2,78 |
| Altro | 1,40 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

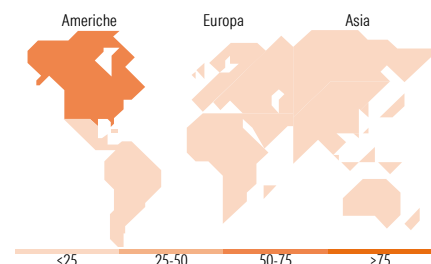
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares Core MSCI EM IMI ETF... | — | 3,21 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Mar... | — | 2,01 |
| NVIDIA Corp | | 1,59 |
| Apple Inc | | 1,42 |
| Microsoft Corp | | 1,12 |
| WisdomTree Physical Gold EUR... | — | 1,00 |
| Amazon.com Inc | | 0,69 |
| Alphabet Inc Class C | | 0,59 |
| Alphabet Inc Class A | | 0,54 |
| Broadcom Inc | | 0,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 273 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 239 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,37 |
| Sensibile | 52,31 |
| Difensivo | 16,32 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,38 |
| Societario | 95,56 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,06 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,18 |
| Stati Uniti | 66,61 |
| Canada | 2,41 |
| America Latina e Centrale | 1,17 |
| Europa | 15,17 |
| Regno Unito | 3,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,34 |
| Europa dell'Est | 0,22 |
| Africa | 0,38 |
| Medio Oriente | 0,64 |
| Asia | 14,65 |
| Giappone | 4,44 |
| Australasia | 0,76 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,43 |
| Asia - Emergente | 5,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 43,59 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. | 2,14% |
| Data di Partenza | 29/01/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,51% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| | | ISIN | IE00B7VTCC05 | | |

Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund LHB Inc

| | |
|--|------------|
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 |
| NAV (13/04/2026) | EUR 4,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 563,73 EUR |