

Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund SHB 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

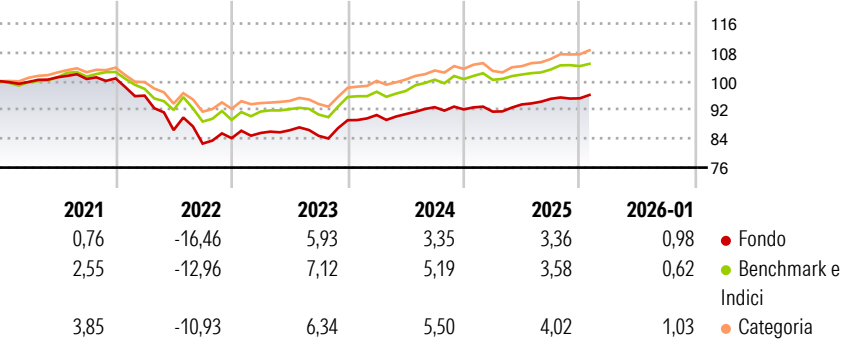
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe 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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

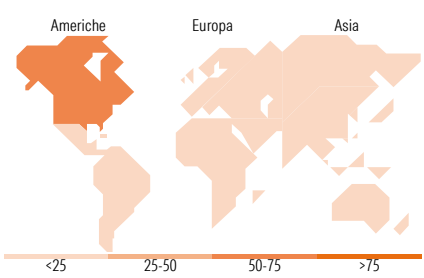
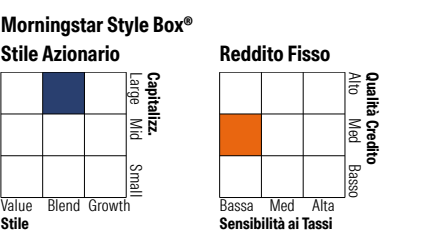
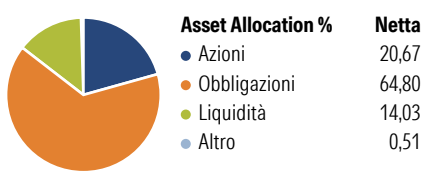


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	0,93	1,83
6-Mesi	2,44	2,93	4,40
1-Anno	3,79	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	3,75	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-0,83	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	0,60	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,66	2,18	1,67	0,14
2024	1,61	0,29	2,11	-0,67
2023	1,72	0,87	-1,78	5,12
2022	-4,74	-9,98	-4,34	1,83

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Muzinich Global Tact Crdt...	—	11,07
FvS Bond Opportunities EUR X	—	10,00
Robeco High Yield Bonds IEH €	—	9,96
Germany (Federal Republic Of)	—	6,82
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd...	—	6,12
France (Republic Of)	—	5,22
Germany (Federal Republic Of)	—	5,06
Italy (Republic Of)	—	4,85
Italy (Republic Of)	—	4,65
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF...	—	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		279
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,96
Sensibile		49,14
Difensivo		17,90

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		48,61
Societario		37,36
Cartolarizzazioni		1,24
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		16,13
Derivati		-3,34

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,90
Stati Uniti		64,94
Canada		2,93
America Latina e Centrale		1,03
Europa		16,36
Regno Unito		3,61
Europa Occidentale - Euro		6,89
Europa Occidentale - Non Euro		4,59
Europa dell'Est		0,38
Africa		0,30
Medio Oriente		0,58
Asia		14,74
Giappone		5,16
Australasia		1,09
Asia - Paesi Sviluppati		3,69
Asia - Emergente		4,80

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	98,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	31/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00B8KGN042		

Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund SHB Inc

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 7,82
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/06/2025)</small>	605,55 EUR