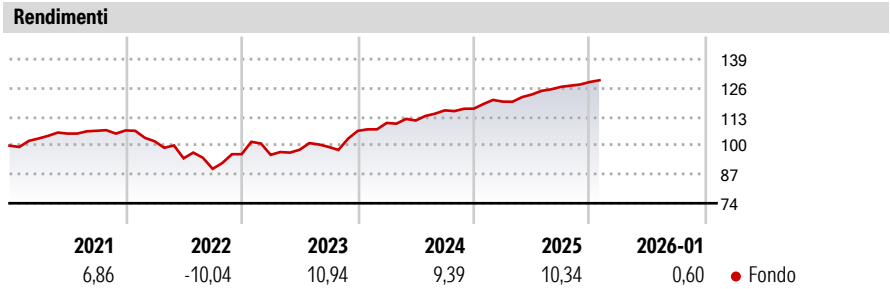


Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy LA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel generare reddito e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente in titoli emessi a livello globale da società che operano nel settore finanziario. I titoli possono essere a reddito fisso, titoli azionari quotati o ibridi, in particolare le obbligazioni ibride convertibili (CoCo bonds). Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o essere privi di rating. 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 modificare in qualsiasi momento...



Misure di Rischio

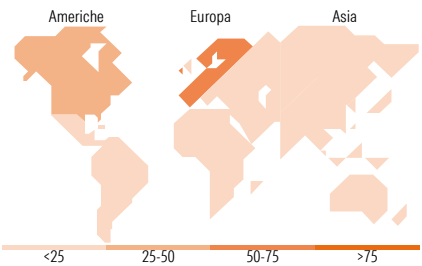
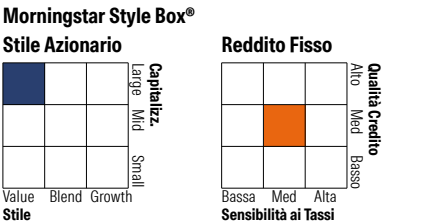
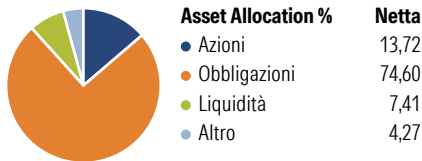
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,40
6-Mesi	3,61
1-Anno	8,69
3-Anni Ann.ti	8,07
5-Anni Ann.ti	5,02
10-Anni Ann.ti	6,17

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,74	2,68	2,81	1,74
2024	3,37	0,99	4,11	0,66
2023	-0,30	2,40	1,30	7,27
2022	-4,58	-7,55	-5,02	7,37

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	2,38
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,10
Banco Santander SA	🏦	2,04
iShares € Corp Bond Fncl ETF...	—	1,79
Lloyds Banking Group PLC	—	1,69
Axa SA	—	1,37
UniCredit S.p.A.	—	1,34
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,33
Credit Agricole S.A.	—	1,18
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	99,91
📈 Sensibile	0,09
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	2,80
⚙️ Societario	91,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,89
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	33,01
Stati Uniti	32,78
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	66,59
Regno Unito	14,60
Europa Occidentale - Euro	51,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	0,40
Giappone	0,17
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.855,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,87%
Data di Partenza	06/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BVL88501		

Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy LA

NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 8,01
Patrimonio Netto (Mln)	2.101,15 EUR
<small>(30/06/2025)</small>	