

Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy LA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

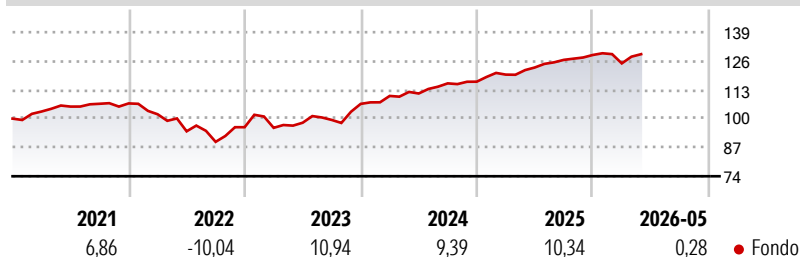
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,32 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,57 |
| 6-Mesi | 1,51 |
| 1-Anno | 6,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,58 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -2,95 | - | - | - |
| 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 31/12/2025



Asset Allocation %

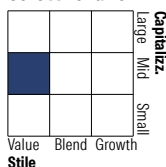
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

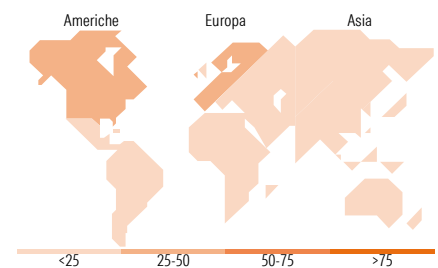
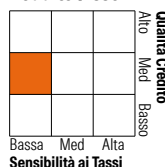
10,75
71,75
14,84
2,67

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares € Corp Bond FncI ETF... | - | 5,53 |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond ETF... | - | 2,33 |
| Banca Monte dei Paschi di... | 🏦 | 2,31 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,04 |
| Xtrackers MSCI World... | - | 1,48 |
| Lloyds Banking Group PLC | - | 1,47 |
| UniCredit S.p.A. | - | 1,31 |
| Axa SA | - | 1,20 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | - | 1,13 |
| Credit Agricole S.A. | - | 0,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 29 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 192 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 99,75 |
| 📈 Sensibile | 0,25 |
| 📉 Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 2,33 |
| ⚙️ Societario | 83,34 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 14,33 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 42,86 |
| Stati Uniti | 41,81 |
| Canada | 1,04 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 55,47 |
| Regno Unito | 14,40 |
| Europa Occidentale - Euro | 40,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,82 |
| Europa dell'Est | 0,05 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,09 |
| Asia | 1,67 |
| Giappone | 0,74 |
| Australasia | 0,53 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,37 |
| Asia - Emergente | 0,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1.968,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | (24/06/2026) | | 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 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy LA

NAV (24/06/2026)

EUR 8,06

Patrimonio Netto (Mln)

2.453,99 EUR

(31/12/2025)