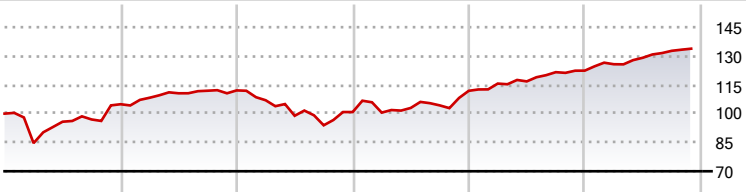
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy LA

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,90	6,86	-10,04	10,94	9,39	9,35	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,05
6-Mesi	4,61
1-Anno	9,12
3-Anni Ann.ti	9,74
5-Anni Ann.ti	4,96
10-Anni Ann.ti	4,58

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

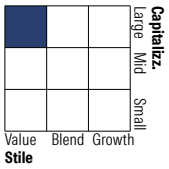
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,74	2,68	2,81	-
2024	3,37	0,99	4,11	0,66
2023	-0,30	2,40	1,30	7,27
2022	-4,58	-7,55	-5,02	7,37
2021	3,21	2,15	1,20	0,15

Portafoglio 30/06/2025

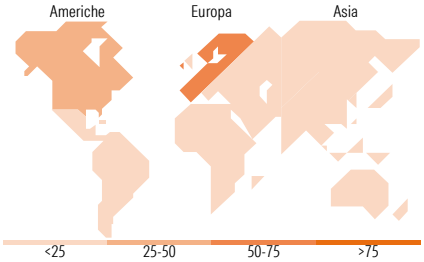
Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,72
Obbligazioni	74,60
Liquidità	7,41
Altro	4,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %	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
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	06/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	1.759,76 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BVL88501
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,87%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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 prodotto; (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 (03/12/2025)	EUR 7,87
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	2.101,15 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.