

Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy LB

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,83
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	8,19
5-Anni Ann.ti	5,13
10-Anni Ann.ti	6,23

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,72	2,70	2,79	1,74
2024	3,39	0,98	4,18	0,70
2023	-0,32	2,41	1,30	7,52
2022	-4,56	-7,57	-5,02	7,36

Portafoglio 30/06/2025

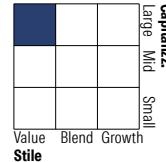


Asset Allocation %

● Azioni	13,72
● Obbligazioni	74,60
● Liquidità	7,41
● Altro	4,27

Morningstar Style Box®

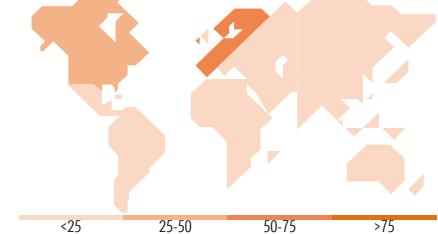
Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



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 %

⌚ Ciclico	99,91
▼ Sensibile	0,09
► Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ 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

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

Giappone	0,17
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	447,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(09/02/2026)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternati...		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	onalfunds.it/		UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	06/03/2015		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-		ISIN	IE00BVL88618	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020				

Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy LB

NAV (09/02/2026) EUR 5,52
Patrimonio Netto (Mln) 2.101,15 EUR
(30/06/2025)