

Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy SA

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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,51
6-Mesi	4,89
1-Anno	10,68
3-Anni Ann.ti	3,72
5-Anni Ann.ti	4,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,34	0,92	4,19	0,68
2023	-0,37	2,34	1,24	7,98
2022	-4,64	-7,61	-5,09	7,30
2021	3,16	2,16	1,19	0,18

Portafoglio 30/09/2024

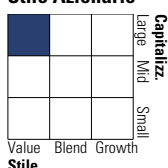


Asset Allocation %

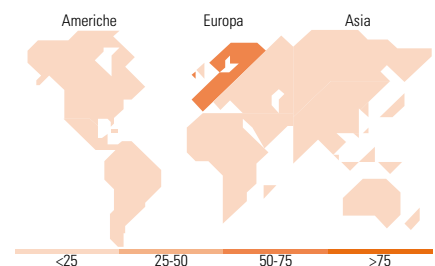
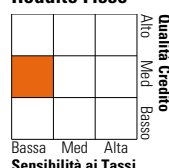
● Azioni	12,94
● Obbligazioni	69,17
● Liquidità	11,00
● Altro	6,88

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC	-	2,19
Banco Santander SA	🏦	1,61
UniCredit S.p.A.	-	1,29
Barclays PLC	-	1,29
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,25
Banco Santander, S.A.	-	1,20
Deutsche Bank...	-	1,13
Citizens Financial Group Inc	-	1,11
Commerzbank AG	🏦	1,09
Caixabank S.A.	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	100,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	86,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,17
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	20,10
Stati Uniti	20,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	77,65
Regno Unito	23,48
Europa Occidentale - Euro	54,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	84,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	06/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BVL88949		

Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy SA

NAV (30/01/2025)

EUR 14,50

Patrimonio Netto (Mln)

1.628,56 EUR

(30/09/2024)