

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	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,39
6-Mesi	3,58
1-Anno	8,60
3-Anni Ann.ti	8,21
5-Anni Ann.ti	5,04
10-Anni Ann.ti	6,07

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,68	2,64	2,82	1,74
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

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

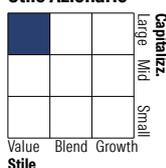
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

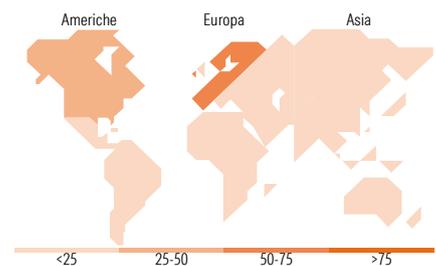
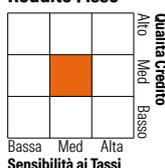
13,72
74,60
7,41
4,27

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 FncI 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 %

Settore	Fondo
Ciclico	99,91
Sensibile	0,09
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,80
Societario	91,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,89
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	94,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,13%
Data di Partenza	06/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00BVL88949		

Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy SA

NAV (09/02/2026)

EUR 15,84

Patrimonio Netto (Mln)

2.101,15 EUR

(30/06/2025)