

Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection LA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

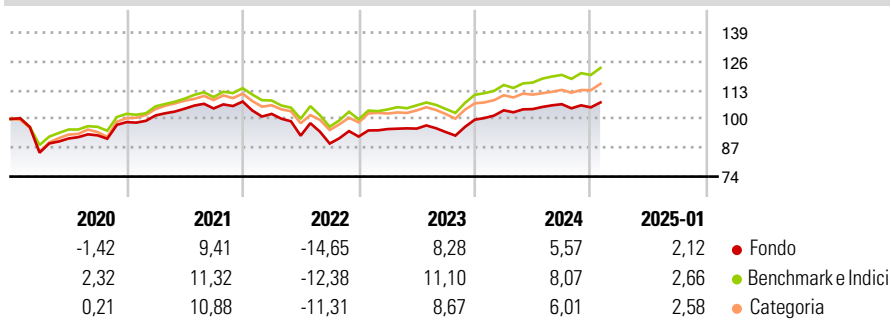
L'obiettivo del Comparto è di distribuire periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala europea, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione dell'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Il Comparto può...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,37	5,78	4,82	2024	4,25	0,53	2,12	-1,35
1-Anno	7,18	10,14	8,84	2023	3,69	0,21	-1,62	5,92
3-Anni Ann.ti	1,26	3,92	2,72	2022	-5,17	-9,61	-3,83	3,53
5-Anni Ann.ti	1,33	3,98	3,28	2021	3,08	2,98	0,10	2,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

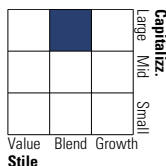
Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 30/09/2024

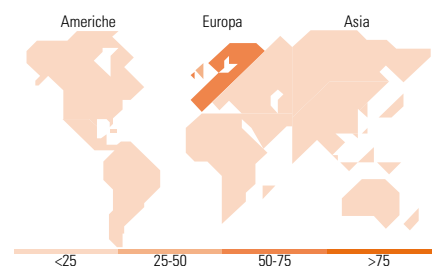
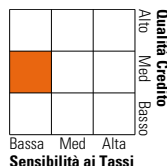


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd...	—	18,09
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel...	—	9,33
Exane Funds 2 Exane Eqty...	—	9,28
BGF Continental p Flex I4	—	8,90
Acadian Sst Eurp Eq...	—	8,86
Germany (Federal Republic Of)	—	8,32
DWS Invest Euro High Yield...	—	8,09
Spain (Kingdom of)	—	7,93
iShares Edge MSCI Eurp Val...	—	5,25
iShares Core FTSE 100 ETF...	—	5,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,66
Sensibile	37,80
Difensivo	26,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,17
Societario	29,93
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,06
Derivati	-17,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,14
Stati Uniti	7,86
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,03
Europa	91,14
Regno Unito	27,40
Europa Occidentale - Euro	44,13
Europa Occidentale - Non Euro	19,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,04
Asia	0,73
Giappone	0,46
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	54,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,59%
Data di Partenza	01/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BYVXS238		

Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection LA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 5,88
Patrimonio Netto (Mln)	234,81 EUR
(30/09/2024)	