

Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection LHA

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

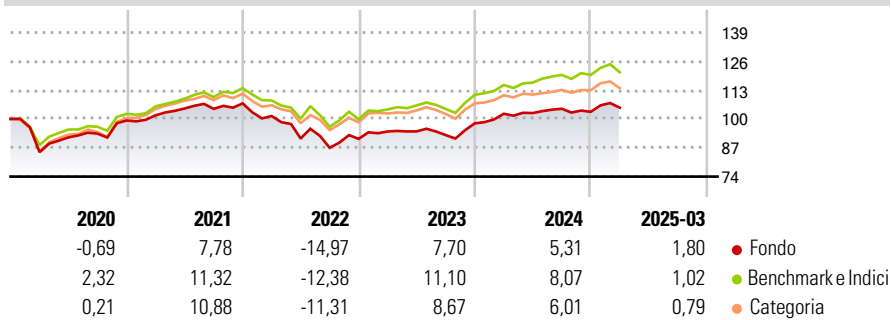
L'obiettivo del Comparto è di distribuire periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala europea, compresi i mercati emergenti. 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	-2,42	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

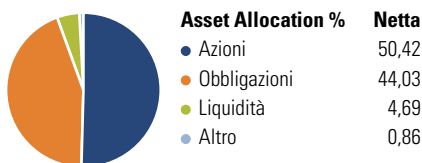
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	-2,46	-3,42	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,97	-1,91	-2,85	2025	1,80	-	-	-
1-Anno	-0,25	4,01	1,09	2024	4,40	0,32	1,90	-1,32
3-Anni Ann.ti	0,34	3,01	1,34	2023	3,70	0,02	-1,78	5,72
5-Anni Ann.ti	3,06	5,64	4,72	2022	-5,34	-9,99	-4,59	4,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,37	3,01	-0,16	2,37

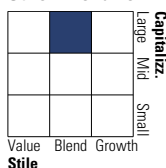
Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/12/2024

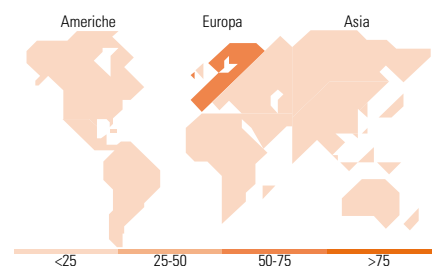
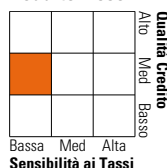


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd...	—	18,29
Acadian Sst Eurp Eq...	—	9,57
Eleva Eurp Selection H1 EUR...	—	9,39
Exane Funds 2 Exane Eqty...	—	9,16
BGF Continental p Flex I4	—	9,08
Germany (Federal Republic Of)	—	8,26
DWS Invest Euro High Yield...	—	8,26
Spain (Kingdom of)	—	7,92
iShares Edge MSCI Eurp Val...	—	5,24
iShares Core FTSE 100 ETF...	—	5,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,47
Sensibile	40,51
Difensivo	23,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,16
Societario	27,21
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,43
Derivati	-16,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,78
Stati Uniti	8,49
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,02
Europa	90,52
Regno Unito	23,22
Europa Occidentale - Euro	46,39
Europa Occidentale - Non Euro	20,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	0,70
Giappone	0,47
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(14/04/2025)		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	IE00BYVXS451		

Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection LHA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (14/04/2025)	EUR 5,56
Patrimonio Netto (Mln)	220,14 EUR

(31/12/2024)