## **Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection LB**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

### Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

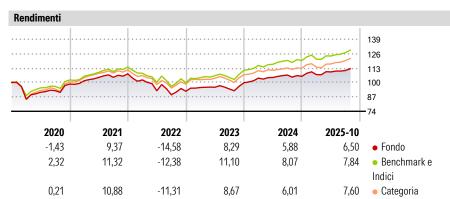
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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, opportuinità 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	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,73		
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,69		
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	4,34	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,12	6,20	6,56	2025	1,47	2,23	1,18	-
1-Anno	6,39	9,07	7,76	2024	4,23	0,54	2,13	-1,06
3-Anni Ann.ti	7,18	9,38	7,60	2023	3,70	0,20	-1,61	5,92
5-Anni Ann.ti	4,31	6,06	5,18	2022	-5,08	-9,61	-3,83	3,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/202	- 25	-	-	2021	3,11	2,93	0,08	2,98

#### Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd	_	18,01
Acadian Eurp Eq	_	9,31
BGF Continental Eurp Flex I4	_	9,24
Eleva European Selection H1	_	9,10
Exane Funds 2 Exane Eqty	_	8,76
Spain (Kingdom of)	_	8,09
DWS Invest Euro High Yield	_	7,94
Germany (Federal Republic Of)	_	7,59
iShares Edge MSCI Eurp Val	_	5,13
iShares Core FTSE 100 ETF	_	5,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	6

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,29
Stati Uniti	8,98
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,04
Europa	89,52
Regno Unito	23,59
Europa Occidentale - Euro	49,96
Europa Occidentale - Non Euro	15,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	1,19
Giappone	0,43
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum International	Patrimonio Classe (MIn)	48,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	Funds Limited	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,60%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	04/03/2016	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	=	ISIN	IE00BYVXS345		

# **Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection LB**

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (30/10/2025)
 EUR 4,74

 Patrimonio Netto (MIn)
 216,87 EUR

(30/06/2025)