

Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection LHB

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

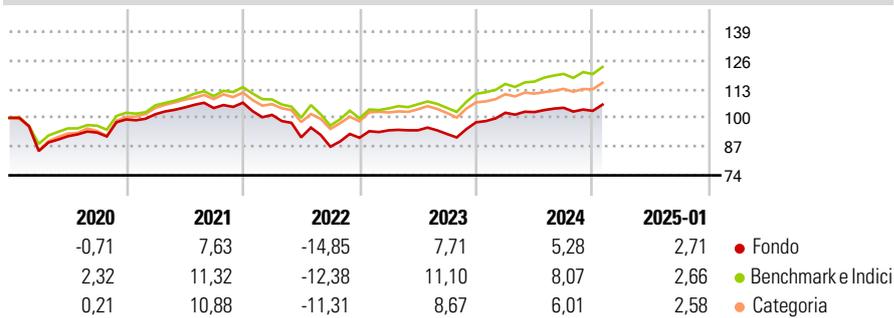
L'obiettivo del Comparto è di distribuire periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala europea, compresi i mercati emergenti. 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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,19	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	2,32	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,79	5,78	4,82	2024	4,38	0,32	1,89	-1,32
1-Anno	7,68	10,14	8,84	2023	3,70	0,02	-1,77	5,72
3-Anni Ann.ti	1,08	3,92	2,72	2022	-5,17	-10,02	-4,61	4,61
5-Anni Ann.ti	1,11	3,98	3,28	2021	2,40	2,97	-0,22	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

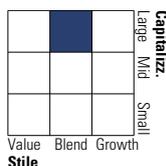
Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 30/09/2024

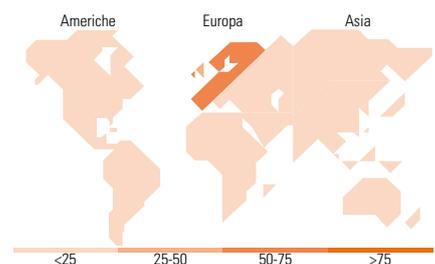
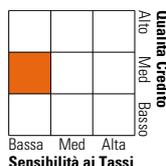


Morningstar Style Box®

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)	22,59 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.	2,60%
Data di Partenza	08/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00BYVXS568		

Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection LHB

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 4,57
Patrimonio Netto (Mln)	234,81 EUR

(30/09/2024)