## **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

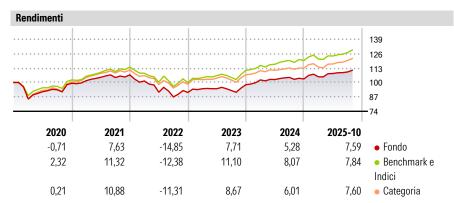
Morningstar Rating™

\*\*

#### **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, 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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,79	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,69	
3Y R-Squared	92,71	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-	
BasatisuMorningstarEuroModerateTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	3,49	4,23	Trimestrali %				
6-Mesi	5,66	5,96	6,91	2025	1,88	2,79	1,28	-
1-Anno	7,91	8,93	7,23	2024	4,38	0,32	1,89	-1,32
3-Anni Ann.ti	7,50	9,07	7,68	2023	3,70	0,02	-1,77	5,72
5-Anni Ann.ti	3,91	5,77	5,11	2022	-5,17	-10,02	-4,61	4,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	- 025	-	-	2021	2,40	2,97	-0,22	2,30

#### Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	l	6

Ciclico     Ciclico	35,78
✓ Sensibile	41,50
→ Difensivo	22,72
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	87,44
Societario	27,68
♠ Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,85
Derivati	-19.09

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)	20,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	Funds Limited	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,60%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,65%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	08/03/2016	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYVXS568		

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

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (31/10/2025)
 EUR 4,70

 Patrimonio Netto (MIn)
 216,87 EUR

(30/06/2025)

