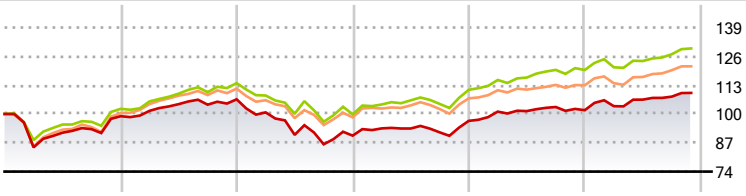
# Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection SHA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR | Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## 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...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,01 | 7,69 | -15,36 | 7,38 | 4,97 | 7,67 | Fondo |
| 2,32 | 11,32 | -12,38 | 11,10 | 8,07 | 8,12 | Benchmark e Indici |
| 0,21 | 10,88 | -11,31 | 8,67 | 6,01 | 7,56 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 5,50 |
| 3Y R-Squared | 92,06 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,74 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,15 | 2,11 | 2,42 |
| 6-Mesi | 2,28 | 3,82 | 4,07 |
| 1-Anno | 5,79 | 6,14 | 4,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,01 | 7,93 | 6,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,23 | 4,99 | 4,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

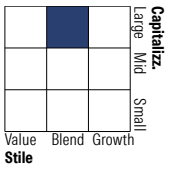
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,80 | 2,85 | 1,27 | - |
| 2024 | 4,31 | 0,25 | 1,81 | -1,40 |
| 2023 | 3,63 | -0,06 | -1,86 | 5,65 |
| 2022 | -5,51 | -10,07 | -4,69 | 4,52 |
| 2021 | 2,46 | 2,96 | -0,22 | 2,30 |

## Portafoglio 30/06/2025

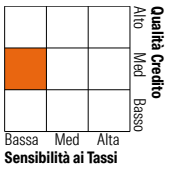
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 49,49 |
| Obbligazioni | 48,26 |
| Liquidità | 1,56 |
| Altro | 0,70 |

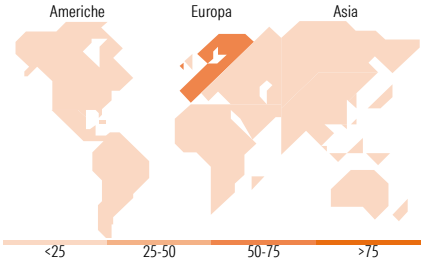
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### 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 Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| 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 Funds Limited |
| Telefono | +353 1 2310800 |
| Web | www.mediolanuminternationalfunds.it/ |
| Data di Partenza | 07/03/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025) | 6,04 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BYVXS899 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,90% |
| Spese correnti | 2,95% |
| Commissione di incentivo | 5,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection SHA

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 |
| NAV (10/12/2025) | EUR 11,91 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 216,87 EUR |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.