

Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection SHB

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

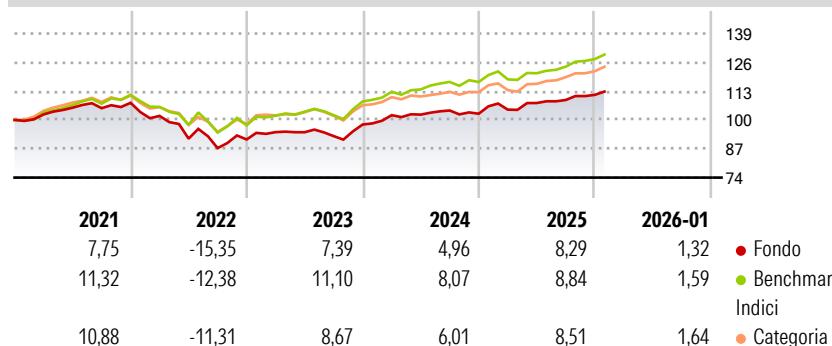
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	92,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	3,12	3,12
6-Mesi	4,70	6,95	6,17
1-Anno	6,14	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	6,14	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	2,35	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

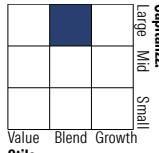
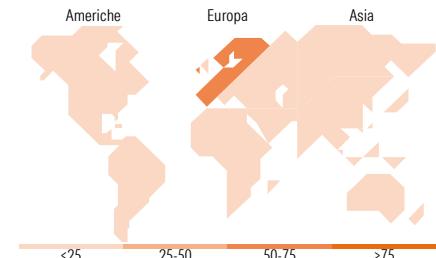
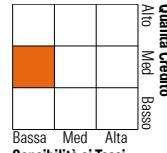
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,80	2,85	1,27	2,13
2024	4,30	0,25	1,82	-1,41
2023	3,62	-0,05	-1,85	5,65
2022	-5,50	-10,07	-4,68	4,51

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 Eur 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 - Emergenti	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	20,90 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.mediolanuminternati... onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	07/03/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	5,00%
		ISIN	IE00BYVXS907	

Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection SHB

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (09/02/2026)	EUR 9,35
Patrimonio Netto (Mln)	216,87 EUR
(30/06/2025)	