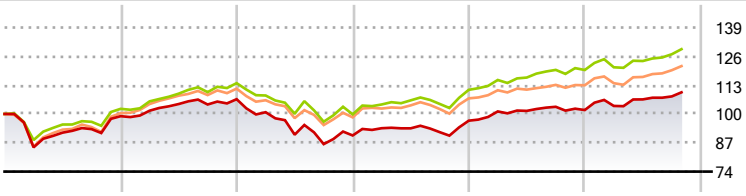
Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection SHB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR 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	2025-10	
-1,00	7,75	-15,35	7,39	4,96	7,84	Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	7,84	Benchmark e Indici
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	7,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	4,34	3,12
6-Mesi	6,03	6,20	6,56
1-Anno	7,37	9,07	7,76
3-Anni Ann.ti	7,36	9,38	7,60
5-Anni Ann.ti	3,73	6,06	5,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

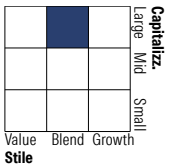
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,80	2,85	1,27	-
2024	4,30	0,25	1,82	-1,41
2023	3,62	-0,05	-1,85	5,65
2022	-5,50	-10,07	-4,68	4,51
2021	2,50	2,96	-0,20	2,30

Portafoglio 30/06/2025

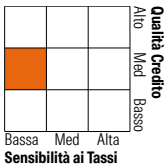
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,49
Obbligazioni	48,26
Liquidità	1,56
Altro	0,70

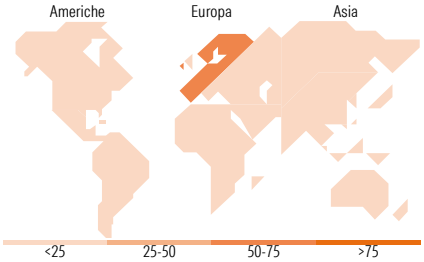
Morningstar Style Box®

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) (30/10/2025)	21,80 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYVXS907

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 SHB

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 9,18
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.