

# 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

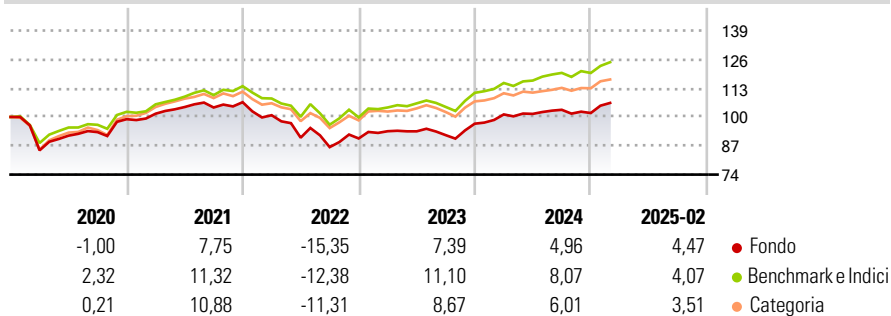
L'obiettivo del Comparto è di distribuire periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala europea, compresi i mercati emergenti. 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	93,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	-1,11	-0,77
6-Mesi	3,71	2,08	3,47
1-Anno	5,60	6,00	5,21
3-Anni Ann.ti	3,07	4,42	3,47
5-Anni Ann.ti	2,02	5,76	4,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

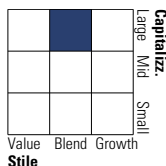
### Portafoglio 30/09/2024



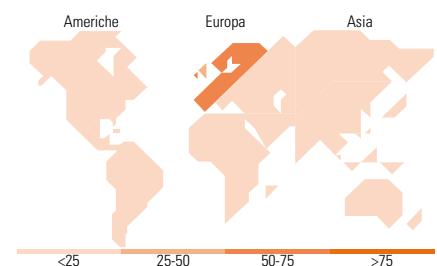
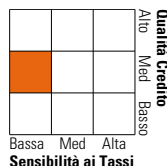
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,09
Obbligazioni	43,46
Liquidità	4,39
Altro	1,05

### 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
<b>America</b>	<b>8,14</b>
Stati Uniti	7,86
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>91,14</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,73</b>
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)	23,68 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.	2,90%
Data di Partenza	07/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00BYVXS907		

# Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection SHB

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (07/03/2025)	EUR 8,98
Patrimonio Netto (Mln)	234,81 EUR

(30/09/2024)