

Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection LA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

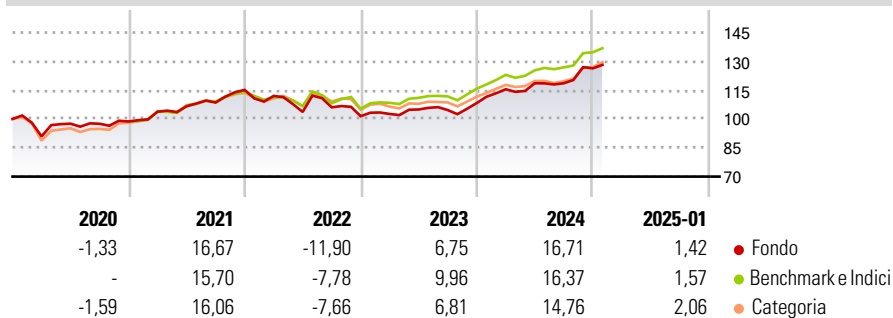
L'obiettivo del Comparto è di distribuire periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso e titoli azionari quotati, su scala statunitense. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla 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 ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	93,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,26	5,58	6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,11	12,69	12,43	2024	6,65	2,70	0,00	6,55
1-Anno	13,60	15,18	13,63	2023	1,16	2,29	-0,29	3,46
3-Anni Ann.ti	5,55	7,95	6,36	2022	-2,71	-7,45	2,32	-4,37
5-Anni Ann.ti	4,36	6,40	5,02	2021	5,19	2,72	1,83	6,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

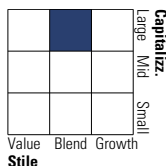
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

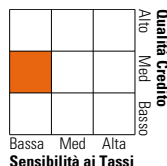
50,81
42,77
6,42
0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

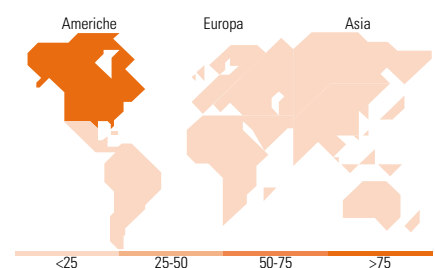


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,84
Sensibile	53,93
Difensivo	19,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,63
Societario	36,04
Cartolarizzazioni	13,22
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	13,01
Derivati	0,01



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,74
Stati Uniti	96,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,56
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	2,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Select Equity I...	—	19,88
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	12,05
JPM US Aggregate Bond I2...	—	11,62
Invesco S&P 500 ETF	—	11,52
United States Treasury Bonds	—	7,94
Eagle Capital US Eq Fdrs R...	—	7,93
iShares US Aggregate Bond...	—	6,82
Nordea 1 - North Amer Hi Yld...	—	4,85
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	—	4,79
United States Treasury Notes	—	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	71,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,54%
Data di Partenza	01/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BYVXS26		

Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection LA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (05/02/2025)	EUR 7,60
Patrimonio Netto (Mln)	262,89 EUR

(30/09/2024)