

Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection LHA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

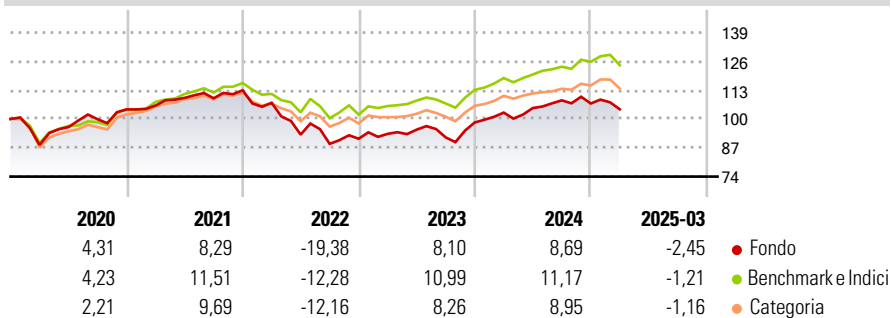
L'obiettivo del Comparto è di distribuire periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso e titoli azionari quotati, su scala statunitense. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla 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	-4,61	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	86,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,03	-5,57	-6,17
6-Mesi	-5,60	-4,03	-4,81
1-Anno	1,93	2,84	0,61
3-Anni Ann.ti	-0,57	2,66	1,12
5-Anni Ann.ti	2,37	5,45	4,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,45	-	-	-
2024	4,51	1,98	3,31	-1,29
2023	2,44	2,05	-3,69	7,37
2022	-5,03	-13,37	-4,48	2,58
2021	1,68	3,24	-0,15	3,31

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

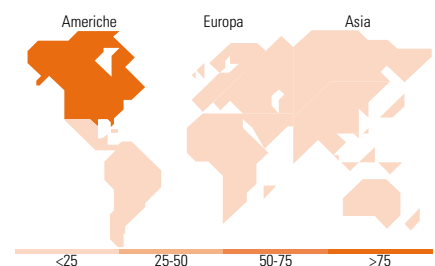
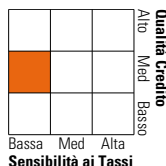
● Azioni	51,31
● Obbligazioni	44,97
● Liquidità	3,70
● Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Select Equity I...	—	18,79
JPM US Aggregate Bond I2...	—	12,32
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	12,30
Invesco S&P 500 ETF	—	12,06
Eagle Capital US Eq Fdrs R...	—	8,83
United States Treasury Bonds	—	8,19
iShares US Aggregate Bond...	—	7,09
Nordea 1 - North Amer Hi Yld...	—	5,14
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	—	5,07
United States Treasury Notes	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,46
📈 Sensibile	54,39
🛡️ Difensivo	17,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,78
⚙️ Societario	38,37
🏠 Cartolarizzazioni	14,23
🏢 Enti Locali	0,09
📄 Liquidità ed equivalenti	7,47
📁 Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,82
Stati Uniti	96,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,72
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	2,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,95 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.	2,54%
Data di Partenza	01/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00BYVXSD40		

Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection LHA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (15/04/2025)	EUR 5,65
Patrimonio Netto (Mln)	264,90 EUR

(31/12/2024)