Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection LB

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

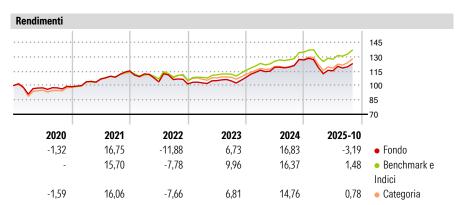
Morningstar Rating™

**

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, opportuinità 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...

finanziari derivati i	CUI				
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,24		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,72		
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	6,75	6,24	6,21	2025	-6,28	-2,83	3,54	-
1-Anno	-4,22	1,62	-0,23	2024	6,99	2,70	0,02	6,31
3-Anni Ann.ti	4,75	6,97	4,34	2023	1,16	2,28	-0,29	3,45
5-Anni Ann.ti	4,14	6,74	5,20	2022	-2,70	-7,43	2,31	-4,37
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	5,13	2,78	1,85	6,08

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

28,90



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM US Select Equity I	_	18,82
iShares Edge MSCI USA Qual	_	12,14
Invesco S&P 500 ETF	_	11,64
JPM US Aggregate Bond I2	_	11,52
Eagle Capital US Eq Fdrs R	_	8,40
United States Treasury Bonds	_	6,96
iShares US Aggregate Bond	_	6,56
Nordea 1 - North Amer Hi Yld	_	4,77
iShares \$ Corp Bond ETF USD	_	4,75
United States Treasury Bills	_	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	4

54,87 16,22 ne Sector Weightings % Fondo tivo 47,88 10 34,99 zzazioni 12,56 11 0,09 ed equivalenti 4,46
ne Sector Weightings % Fondo tivo 47,88 o 34,99 zzazioni 12,56 oli 0,09
tivo 47,88 o 34,99 zzazioni 12,56 ili 0,09
o 34,95 zzazioni 12,56 ili 0,09
zzazioni 12,56 ili 0,09
oli 0,09
,
ad aquivalenti AAA
ou oquivalollu 4,40
0,02
•

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,68
Stati Uniti	96,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,78
Regno Unito	0,66
Europa Occidentale - Euro	1,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum International	Patrimonio Classe (MIn)	56,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Funds Limited	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,56%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	04/03/2016	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	=	ISIN	IE00BYVXSC33		

Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection LB

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (26/11/2025)
 EUR 5,60

 Patrimonio Netto (MIn)
 242,77 EUR

(30/06/2025)

