

# 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

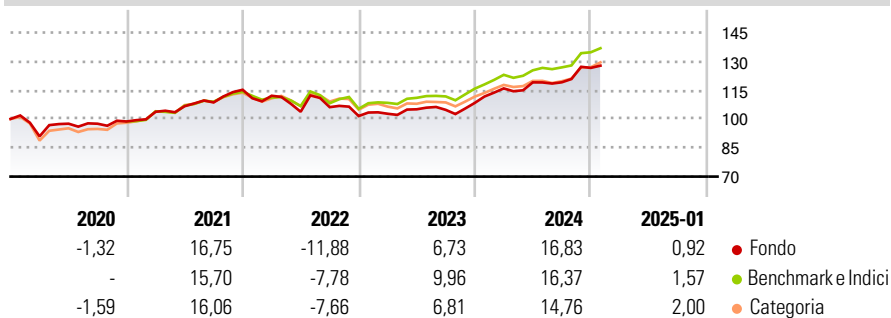
L'obiettivo del Comparto è di distribuire periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso e titoli azionari quotati, su scala statunitense. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione dell'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, 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	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	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	4,97	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,80	10,57	9,46	2024	6,99	2,70	0,02	6,31
1-Anno	14,13	15,03	13,17	2023	1,16	2,28	-0,29	3,45
3-Anni Ann.ti	5,33	7,72	5,77	2022	-2,70	-7,43	2,31	-4,37
5-Anni Ann.ti	4,59	6,51	5,01	2021	5,13	2,78	1,85	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

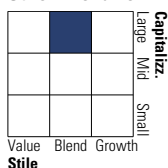
### Portafoglio 30/09/2024



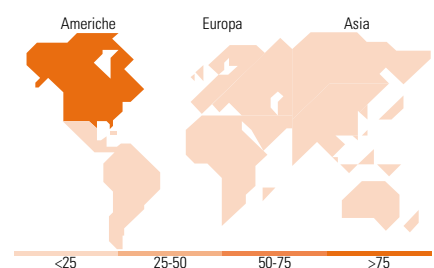
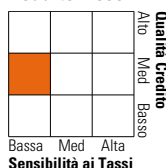
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,81
● Obbligazioni	42,77
● Liquidità	6,42
● Altro	0,01

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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

### 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
<b>America</b>	<b>96,74</b>
Stati Uniti	96,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,56</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,70</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	58,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	04/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BYVXSC33		

# Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection LB

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 5,97
Patrimonio Netto (Mln)	262,89 EUR
(30/09/2024)	