# **Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection SB**

#### 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...

dimenti						
						145
						130
		~~~		<b></b>		115
			<del></del>			100
						85
						<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-1,61	16,53	-12,15	6,43	16,63	-3,44	<ul><li>Fondo</li></ul>
		7.70	0.07			
=	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,48	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	88,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar EAA LISD Mod Target Allocation NR LISD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	2,96	4,50	4,79	Trimestrali %		
6-Mesi	6,59	6,24	6,21	2025	-6,34	-2,90
1-Anno	-4,43	1,62	-0,23	2024	7,19	2,92
3-Anni Ann.ti	4,48	6,97	4,34	2023	1,08	2,21
5-Anni Ann.ti	3,88	6,74	5,20	2022	-2,78	-7,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,22	2,63
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025					

**Fondo** 

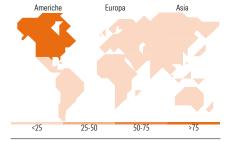
### Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %





Q3

3,48

-0,20

-0,37

2,23

1,77

Q4

5,94

3,39

-4,44 6,04

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
NOTIC	0611016	
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	4

♣ Ciclico	28,90
✓ Sensibile	54,87
→ Difensivo	16,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	47,88
Societario	34,99
★ Cartolarizzazioni	12,56
Enti Locali	0,09
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,46
Derivati	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)	32,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Funds Limited	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,78%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,86%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	08/03/2016	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYVXSH87		

# **Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection SB**

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (26/11/2025)
 EUR 10,94

 Patrimonio Netto (MIn)
 242,77 EUR

(30/06/2025)

