

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

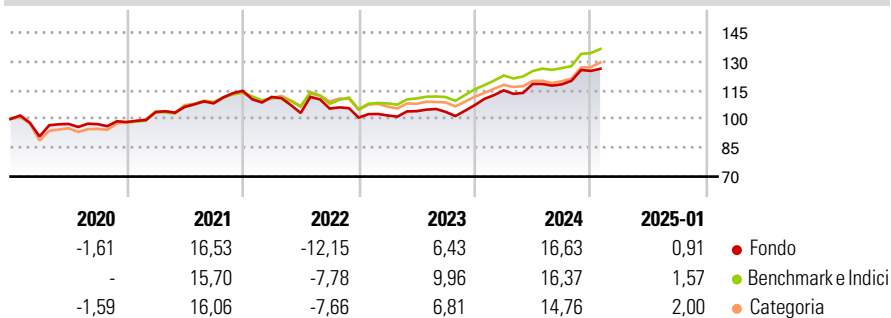
L'obiettivo del Comparto è di distribuire periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso e titoli azionari quotati, su scala statunitense. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione dell'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, 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	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,44	7,28	7,29
6-Mesi	7,28	10,57	9,46
1-Anno	13,97	15,03	13,17
3-Anni Ann.ti	5,07	7,72	5,77
5-Anni Ann.ti	4,33	6,51	5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,19	2,92	-0,20	5,94
2023	1,08	2,21	-0,37	3,39
2022	-2,78	-7,50	2,23	-4,44
2021	5,22	2,63	1,77	6,04

Portafoglio 30/09/2024

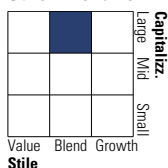


Asset Allocation %

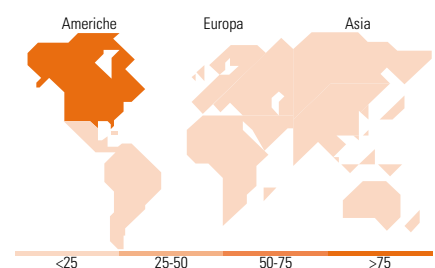
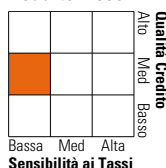
Azioni	50,81
Obbligazioni	42,77
Liquidità	6,42
Altro	0,01

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
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

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	38,10 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.	2,85%
Data di Partenza	08/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00BYVXSH87		

Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection SB

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 11,69
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	262,89 EUR