

Mediolanum Best Brands Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

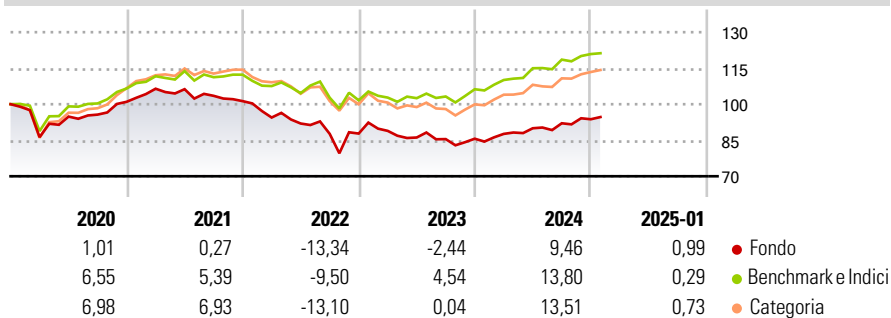
L'obiettivo del Comparto è di distribuire periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi della gamma Fidelity 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,38	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	88,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	2,78	2,93
6-Mesi	7,48	9,38	9,09
1-Anno	11,31	14,02	12,63
3-Anni Ann.ti	-1,59	4,32	1,38
5-Anni Ann.ti	-1,47	3,63	1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

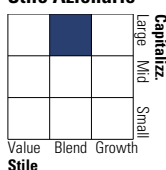
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,34	2,68	2,32	1,80
2023	1,29	-3,12	-0,76	0,18
2022	-6,75	-2,63	-4,67	0,12
2021	5,39	-0,18	-2,61	-2,13

Portafoglio 30/09/2024

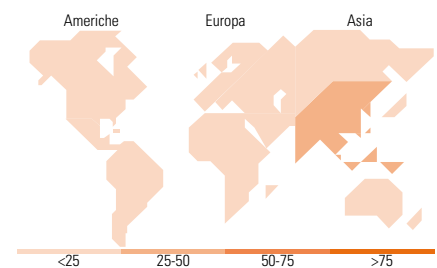
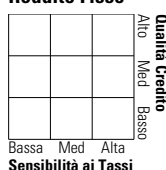


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Asia Pacific Opps...	—	18,78
Fidelity Asia Pacific Div...	—	17,89
Fidelity Asian Bond Y-QD-USD	—	16,95
Fidelity Asian High Yield...	—	11,85
Fidelity US Dollar Cash...	—	9,01
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt...	—	6,52
Topix Indx Futr Dec24	—	4,74
Fidelity Asian Smaller Coms...	—	4,62
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	4,37
Ifsc Nifty 50 Fut Oct24	—	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,41
Sensibile	35,89
Difensivo	14,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,05
Societario	63,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,54
Derivati	8,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,78
Stati Uniti	4,02
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,32
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	0,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	90,90
Giappone	7,19
Australasia	11,19
Asia - Paesi Sviluppati	44,33
Asia - Emergente	28,18

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	94,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,76%
Data di Partenza	01/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BYVXR56		

Mediolanum Best Brands Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LA

NAV (05/02/2025)

EUR 5,49

Patrimonio Netto (Mln)

319,29 EUR

(30/09/2024)