

Mediolanum Best Brands Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection SHB

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,45 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,84 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,78 |
| 6-Mesi | 4,15 |
| 1-Anno | 8,40 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,32 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,50 | 2,11 | 4,38 | -2,33 |
| 2023 | 2,14 | -2,78 | -2,69 | 2,15 |
| 2022 | -8,16 | -6,38 | -9,23 | 4,87 |
| 2021 | 2,88 | 0,06 | -5,02 | -3,97 |

Portafoglio 30/09/2024

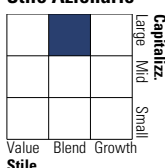


Asset Allocation %

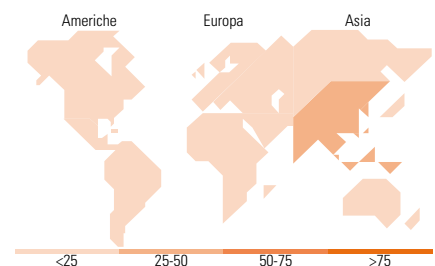
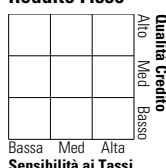
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 61,33 |
| Obbligazioni | 44,41 |
| Liquidità | -6,16 |
| Altro | 0,42 |

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 %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 49,41 |
| Sensibile | 35,89 |
| Difensivo | 14,70 |

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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) | 21,83 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | (05/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mediolanuminternati.onalfunds.it/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 3,07% |
| Data di Partenza | 07/03/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 3,06% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | IE00BYVXS121 | | |

Mediolanum Best Brands Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection SHB

NAV (05/02/2025)

EUR 7,17

Patrimonio Netto (Mln)

319,29 EUR

(30/09/2024)