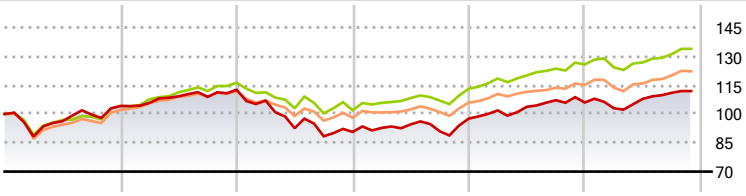
Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection SHB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,13	8,16	-19,52	7,65	8,60	5,60	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	76,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	1,99	2,86
6-Mesi	5,24	5,18	5,95
1-Anno	2,75	4,39	4,43
3-Anni Ann.ti	6,43	8,27	7,39
5-Anni Ann.ti	1,53	5,22	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

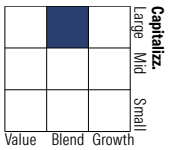
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,79	4,71	2,93	-
2024	4,38	1,85	3,30	-1,11
2023	2,33	1,96	-3,78	7,23
2022	-5,05	-13,42	-4,55	2,56
2021	1,63	3,17	-0,24	3,40

Portafoglio 30/06/2025

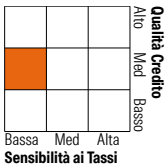
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,23
Obbligazioni	40,09
Liquidità	9,68
Altro	0,00

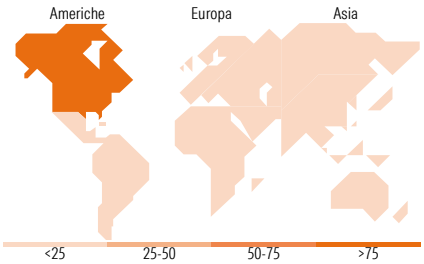
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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 Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	07/03/2016
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	18,67 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYVXSK17
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,86%
Spese correnti	2,86%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection SHB

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (10/12/2025)	EUR 9,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	242,77 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.