

# Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection SHB

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

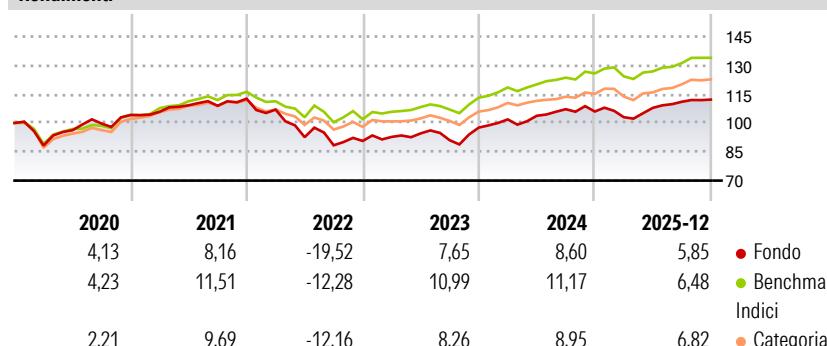
Not Benchmarked

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	80,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	1,28	2,88
6-Mesi	3,65	5,20	7,78
1-Anno	5,49	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	6,46	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	1,53	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

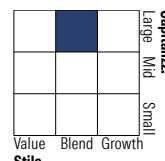
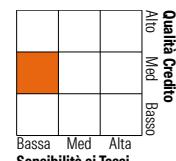
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,79	4,71	2,93	1,03
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

**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	50,23
• Obbligazioni	40,09
• Liquidità	9,68
• Altro	0,00

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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 I...	-	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
<b>America</b>	<b>96,68</b>
Stati Uniti	96,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,78</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,53</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	18,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,86%
Web	www.mediolanuminternati...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,86%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	07/03/2016	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYVXSK17		

# Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection SHB

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (27/01/2026)	EUR 9,39
Patrimonio Netto (Mln)	242,77 EUR
(30/06/2025)	