

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

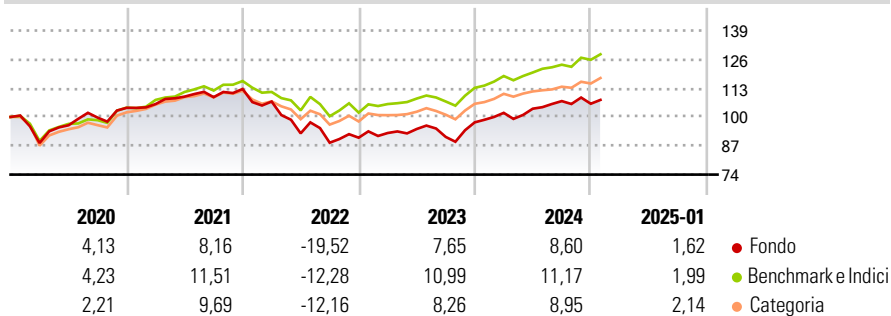
L'obiettivo del Comparto è di distribuire periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso e titoli azionari quotati, su scala statunitense. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,99	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,83	7,22	5,67	2024	4,38	1,85	3,30	-1,11
1-Anno	9,07	11,81	11,11	2023	2,33	1,96	-3,78	7,23
3-Anni Ann.ti	0,87	4,72	3,45	2022	-5,05	-13,42	-4,55	2,56
5-Anni Ann.ti	1,37	4,80	3,75	2021	1,63	3,17	-0,24	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

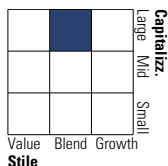
Portafoglio 30/09/2024



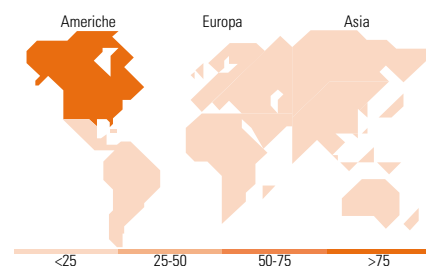
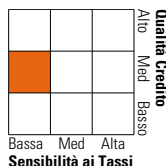
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,81
● Obbligazioni	42,77
● Liquidità	6,42
● Altro	0,01

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)	21,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,85%
Data di Partenza	07/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BYVXSK17		

Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection SHB

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 9,18
Patrimonio Netto (Mln)	262,89 EUR
(30/09/2024)	