

Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection SA EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

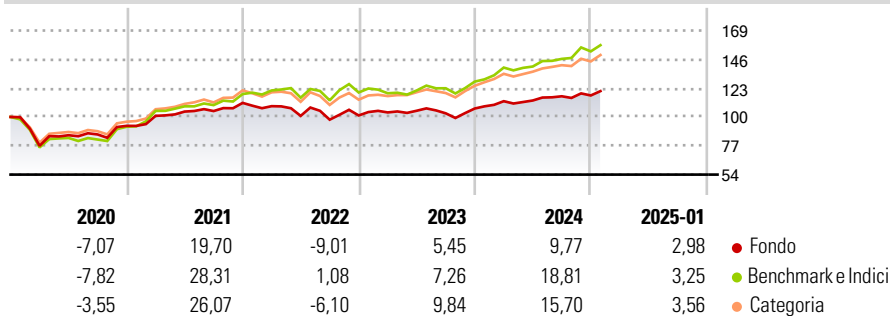
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e titoli legati al settore della tecnologia, sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti e opportunità di crescita futura del capitale. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

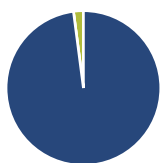
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	4,52	4,82
6-Mesi	6,42	16,16	13,47
1-Anno	10,49	20,83	17,43
3-Anni Ann.ti	3,72	10,18	8,94
5-Anni Ann.ti	3,42	9,39	8,54
10-Anni Ann.ti	2,96	8,20	7,79

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,50	0,49	2,98	0,55
2023	2,38	1,32	-1,98	3,71
2022	-2,36	-7,14	-2,99	3,44
2021	8,57	3,37	0,40	6,23

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	102,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-2,14
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

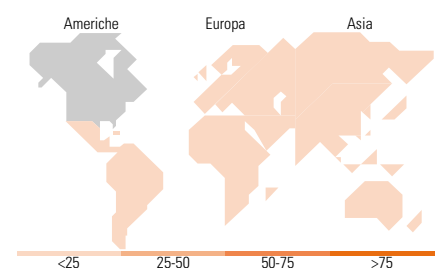
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,40
Large	38,09
Medium	22,07
Small	3,34
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.334,1
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kempen (Lux) Global High...	—	13,89
Trojan Global Income O Income	—	12,07
Redwheel Global Equity...	—	4,89
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I...	—	4,30
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	4,13
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	4,13
Kempen Global High Dividend...	—	3,97
SPDR® S&P US Dividend...	—	3,14
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	3,03
Microsoft Corp	☑	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,39
🏠 Materie Prime	2,75
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,05
🏦 Finanza	13,38
🏠 Immobiliare	3,21
Sensibile	40,17
📡 Telecomunicazioni	6,63
⚡ Energia	5,53
⚙️ Beni Industriali	9,03
💻 Tecnologia	18,99
Difensivo	31,43
🏭 Beni Difensivi	14,30
🏥 Salute	13,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,67
Stati Uniti	48,29
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,72
Europa	35,05
Regno Unito	12,87
Europa Occidentale - Euro	15,20
Europa Occidentale - Non Euro	6,38
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,31
Medio Oriente	0,22
Asia	14,28
Giappone	7,88
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	58,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,58%
Data di Partenza	01/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,67%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		

Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection SA EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	IE0030609048
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (05/02/2025)	EUR 14,52		
Patrimonio Netto (Mln)	684,90 EUR		
(30/09/2024)			