

Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection LA 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

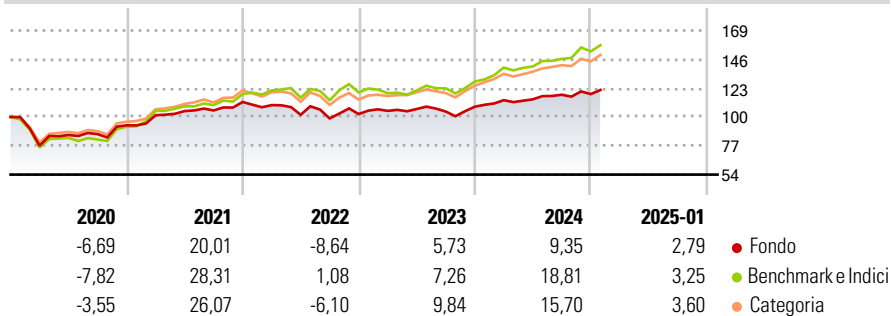
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e titoli legati al settore della tecnologia, sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti. Il Comparto 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	-5,62	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

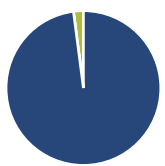


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	6,96	5,84
6-Mesi	5,15	12,69	10,12
1-Anno	10,50	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	3,63	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	3,89	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	3,35	8,21	7,67

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,83	0,60	3,22	0,45
2023	2,49	1,42	-1,88	3,66
2022	-2,25	-7,05	-2,88	3,53
2021	8,69	3,27	0,43	6,46

Portafoglio 30/09/2024



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

Style Box

Azionaria

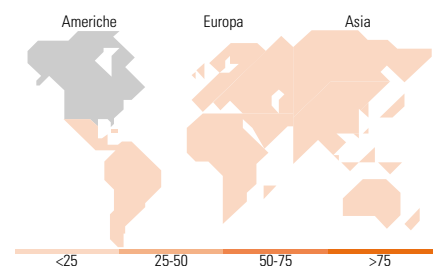
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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	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	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)	194,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,17%
Data di Partenza	28/11/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,26%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		

Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection LA EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	IE0032080503
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (30/01/2025)	EUR 9,61		
Patrimonio Netto (Mln)	684,90 EUR		
(30/09/2024)			