

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™
★★

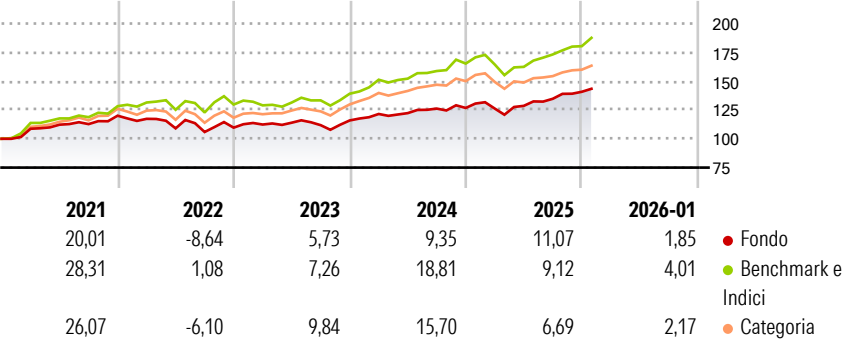
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	86,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti



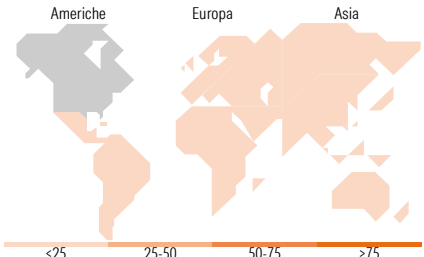
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,33	8,11	5,65
6-Mesi	10,60	14,90	10,54
1-Anno	10,80	12,55	7,81
3-Anni Ann.ti	8,37	13,00	11,25
5-Anni Ann.ti	6,99	12,92	10,46
10-Anni Ann.ti	6,10	10,95	9,82
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,42	1,86	4,78	4,51
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

Portafoglio 31/03/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,11	
Large	37,31	
Medium	21,95	
Small	3,56	
Micro	0,07	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		73.380,12



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kempen (Lux) Global High...	—	13,99
Trojan Global Income O Income	—	12,02
Redwheel Global Equity...	—	4,62
Kempen Global High Dividend...	—	4,28
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq L...	—	4,14
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	3,89
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	3,75
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	3,02
SPDR S&P US Dividend...	—	2,95
Microsoft Corp	🏢	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		31,21
🏭 Materie Prime		3,50
🛒 Beni di Consumo Ciclici		9,04
🏦 Finanza		16,22
🏠 Immobiliare		2,45
📡 Sensibile		37,65
📞 Telecomunicazioni		6,17
⚡ Energia		5,38
🏭 Beni Industriali		9,20
💻 Tecnologia		16,90
🛡 Difensivo		31,14
🛡 Beni Difensivi		14,15
🏥 Salute		12,69
💡 Servizi di Pubblica Utilità		4,31

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		50,50
Stati Uniti		48,26
Canada		1,41
America Latina e Centrale		0,84
Europa		36,75
Regno Unito		13,22
Europa Occidentale - Euro		15,53
Europa Occidentale - Non Euro		7,39
Europa dell'Est		0,08
Africa		0,29
Medio Oriente		0,24
Asia		12,75
Giappone		6,77
Australasia		0,06
Asia - Paesi Sviluppati		3,81
Asia - Emergente		2,11

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	133,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	4,11%
		UCITS	Si	Spese correnti	3,26%
Data di Partenza	28/11/2002	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%

Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection LA EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	IE0032080503
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 10,72		
Patrimonio Netto (Mln)	622,75 EUR		
<small>(31/03/2025)</small>			