

Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection SHA EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

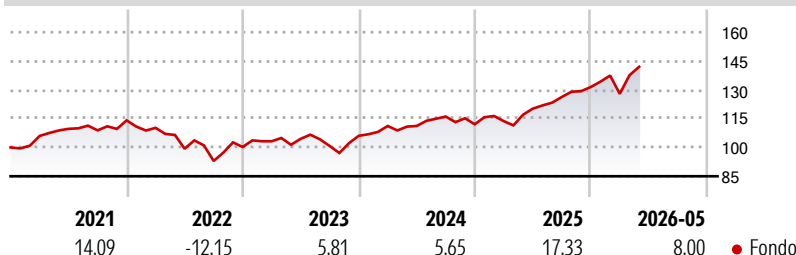
Senza rating

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,91 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 10,95 |
| 6-Mesi | 7,78 |
| 1-Anno | 19,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,90 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,70 | - | - | - |
| 2025 | 1,48 | 5,70 | 5,05 | 4,13 |
| 2024 | 4,84 | 0,00 | 4,41 | -3,48 |
| 2023 | 2,97 | 1,25 | -3,58 | 5,26 |
| 2022 | -3,41 | -9,88 | -6,39 | 7,80 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,11
9,97
-11,22
0,15

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 42,71 |
| Large | 36,96 |
| Medium | 18,29 |
| Small | 1,64 |
| Micro | 0,40 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 102.533,70 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares Cor MSCI Eurp UCITS... | — | 15,27 |
| MSCI Europe Net Total Return... | — | 10,31 |
| Italy (Republic Of) | — | 9,97 |
| MSCI ACWI EUR Index Net... | — | 2,79 |
| Microsoft Corp | | 2,54 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,25 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Mar... | — | 1,93 |
| NVIDIA Corp | | 1,63 |
| Apple Inc | | 1,21 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 458 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,83 |
| Materie Prime | 4,60 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,36 |
| Finanza | 20,97 |
| Immobiliare | 0,89 |
| Sensibile | 43,74 |
| Telecomunicazioni | 7,15 |
| Energia | 3,99 |
| Beni Industriali | 14,31 |
| Tecnologia | 18,29 |
| Difensivo | 18,43 |
| Beni Difensivi | 5,45 |
| Salute | 10,63 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,35 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 46,60 |
| Stati Uniti | 44,09 |
| Canada | 1,73 |
| America Latina e Centrale | 0,79 |
| Europa | 41,90 |
| Regno Unito | 9,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,78 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| Asia | 11,50 |
| Giappone | 5,18 |
| Australasia | 0,41 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,22 |
| Asia - Emergente | 1,68 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 25,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mediolanuminternati.onalfunds.it/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 3,58% |
| Data di Partenza | 18/03/2005 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 3,67% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IE00B02YQJ08 | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collection SHA EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 |
| NAV (24/06/2026) | EUR 17,51 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 587,21 EUR |

(31/12/2025)