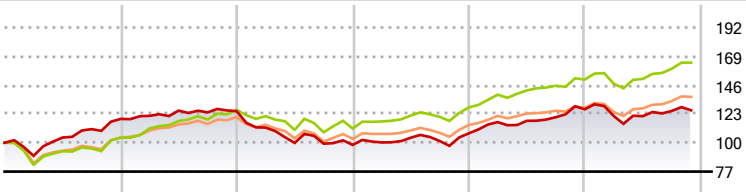
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection S EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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 strumenti di natura azionaria su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi della gamma Morgan Stanley 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
19,08	5,16	-21,51	9,38	17,89	-0,66	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,60	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	86,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	3,30	3,58
6-Mesi	2,80	8,28	7,75
1-Anno	-3,20	6,45	4,66
3-Anni Ann.ti	7,70	12,35	9,81
5-Anni Ann.ti	1,50	9,75	6,64
10-Anni Ann.ti	5,05	8,56	5,85

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

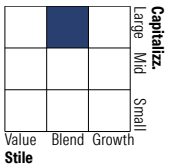
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,27	-0,08	3,47	-
2024	8,38	0,86	2,44	5,29
2023	2,03	3,73	-2,51	6,00
2022	-10,48	-10,91	-0,62	-0,98
2021	2,06	3,39	-1,09	0,75

Portafoglio 30/06/2025

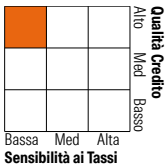
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,39
Obbligazioni	4,49
Liquidità	1,17
Altro	-0,06

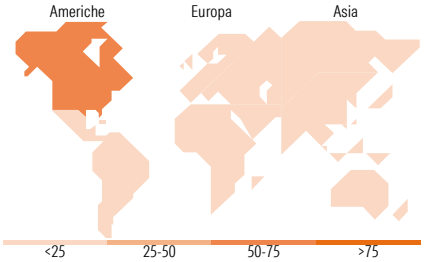
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Opportunity Z	—	14,63
MS INVF Global Brands Z	—	9,99
MS INVF Global Quality Z	—	7,89
NVIDIA Corp		4,69
MS INVF Europe Opportunity Z	—	4,24
Germany (Federal Republic Of)	—	3,96
MS INVF Global Quality...	—	3,45
Apple Inc		3,01
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,96
MS INVF US Advantage Z	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,71
Sensibile	50,79
Difensivo	14,50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,36
Societario	0,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,53
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,48**
Stati Uniti	64,28
Canada	1,42
America Latina e Centrale	2,79
Europa	**16,90**
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,19
Medio Oriente	0,39
Asia	**14,62**
Giappone	4,14
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	6,16

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	03/03/2008
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	377,90 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B2NLMW93

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,79%
Spese correnti	3,66%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Morgan Stanley Global Selection S EUR Acc

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (10/12/2025)	EUR 25,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	4.292,21 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.