

Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection S EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

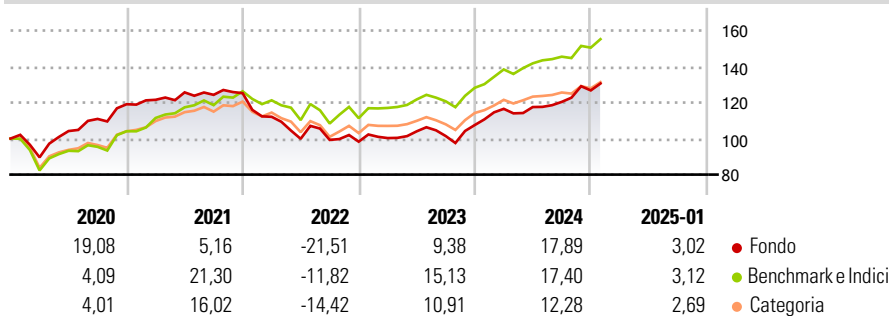
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	81,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,59	6,95	5,28
6-Mesi	11,74	11,73	7,84
1-Anno	17,50	17,76	14,58
3-Anni Ann.ti	4,99	8,84	5,27
5-Anni Ann.ti	4,96	8,81	5,99
10-Anni Ann.ti	5,49	7,92	5,24

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2023

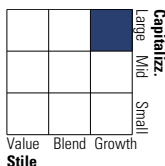


Asset Allocation %

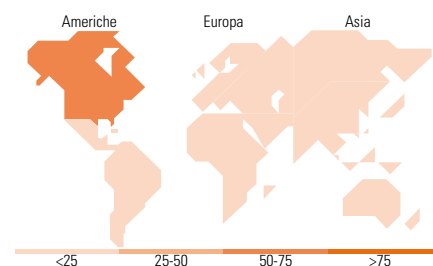
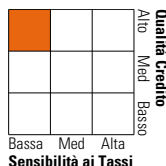
● Azioni	93,34
● Obbligazioni	2,71
● Liquidità	2,69
● Altro	1,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Brands Z	—	13,47
MS INVF Global Opportunity Z	—	13,32
MS INVF Global Quality Z	—	7,50
Germany (Federal Republic Of)	—	7,22
E-mini S&P 500 Future Mar 24	—	6,43
MS INVF Global Brands ZH1 EUR	—	4,56
Nikkei/Yen Future Mar 24	—	4,01
MS INVF Global Sustain Z USD...	—	3,89
MS INVF Emerging Leaders...	—	2,58
MS INVF Short Maturity Euro...	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		497
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,61
📈 Sensibile	46,88
🛡️ Difensivo	23,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	161,36
⚙️ Societario	17,02
🏠 Cartolarizzazioni	7,34
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-85,72
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,86
Stati Uniti	62,35
Canada	1,47
America Latina e Centrale	2,04
Europa	19,88
Regno Unito	5,52
Europa Occidentale - Euro	10,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,06
Medio Oriente	0,10
Asia	14,27
Giappone	5,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,15
Asia - Emergente	5,22

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	452,95 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.	3,80%
Data di Partenza	03/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	3,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00B2NLMW93		

Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection S EUR Acc

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 26,31
Patrimonio Netto (Mln)	5.169,94 EUR

(31/12/2023)