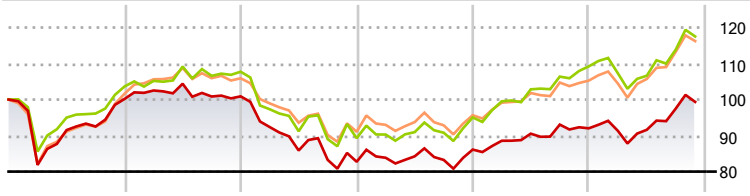
Mediolanum Best Brands Emerging Markets Multi Asset Collection S Class A Units

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso dei mercati emergenti. Investe in fondi selezionati in base alla valutazione dell'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti e opportunità di crescita futura del capitale. Investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	0,18	0,72	-18,01	4,10	6,85	7,97
Benchmark e Indici	3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	7,61
Categoria	1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	10,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-Med

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,68	6,33	6,52
6-Mesi	10,26	11,02	10,83
1-Anno	7,22	7,90	9,61
3-Anni Ann.ti	5,24	8,50	8,63
5-Anni Ann.ti	0,31	2,95	3,55
10-Anni Ann.ti	0,28	4,74	4,58

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

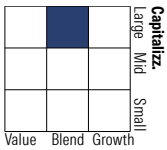
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,73	0,28	6,46	-
2024	2,84	2,23	2,78	-1,12
2023	1,35	0,47	-1,18	3,45
2022	-8,45	-7,05	-3,02	-0,65
2021	2,33	1,84	-3,40	0,05

Portafoglio 30/06/2025

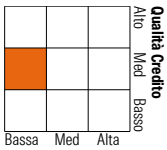
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,10
Obbligazioni	48,54
Liquidità	0,47
Altro	-0,11

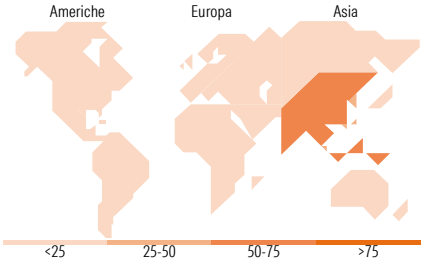
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Robeco Emerging Markets...	—	17,90
Barings EM Sovereign Debt Tr...	—	13,57
PGIM Emerging Mkts Hard Ccy...	—	10,80
iShares JPMorgan $ EM Corp...	—	9,69
Sands Capital Emerg Mkts Gth...	—	9,07
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	9,00
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	8,26
Redwheel Global Emerging...	—	7,06
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	5,99
United States Treasury Notes	—	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,26
Sensibile	40,80
Difensivo	7,94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,23
Societario	27,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,05
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,36**
Stati Uniti	0,92
Canada	0,60
America Latina e Centrale	9,84
Europa	**12,02**
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	1,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,87
Africa	4,23
Medio Oriente	3,18
Asia	**76,61**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,50
Asia - Emergente	50,11

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	32,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,49%
		UCITS	Si	Spese correnti	3,57%
Data di Partenza	04/05/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B3TV4Y62		

© 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.

MORNINGSTAR

Mediolanum Best Brands Emerging Markets Multi Asset Collection S Class A Units

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (03/12/2025)	EUR 10,55
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	146,52 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.