

Mediolanum Best Brands Emerging Markets Multi Asset Collection S Class A

Categoria Morningstar™
Units Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM
NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

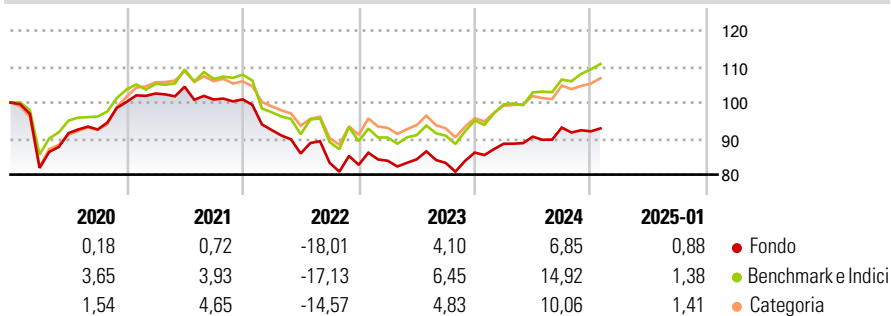
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso dei mercati emergenti. Investe in fondi selezionati in base alla valutazione 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,07	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-Med

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

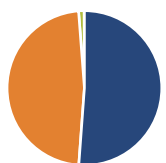
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	4,37	3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,95	9,22	7,12	2024	2,84	2,23	2,78	-1,12
1-Anno	8,49	16,54	12,84	2023	1,35	0,47	-1,18	3,45
3-Anni Ann.ti	-2,07	1,94	1,37	2022	-8,45	-7,05	-3,02	-0,65
5-Anni Ann.ti	-1,59	1,99	2,18	2021	2,33	1,84	-3,40	0,05
10-Anni Ann.ti	-1,34	3,84	2,95					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

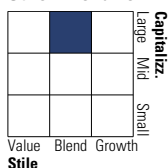
Portafoglio 30/09/2024



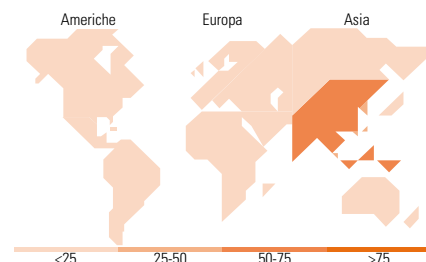
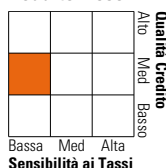
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,43
● Obbligazioni	48,81
● Liquidità	-1,17
● Altro	-0,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Robeco Emerging Markets...	—	18,05
Barings EM Sovereign Debt Tr...	—	14,05
PGIM Emerging Mkts Hard Ccy...	—	10,97
iShares JPMorgan \$ EM Corp...	—	10,13
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	9,46
Sands Capital Emerg Mkts Gth...	—	9,43
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	7,50
Redwheel Global Emerging...	—	7,29
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	6,10
United States Treasury Notes	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	50,74
📈 Sensibile	39,82
🛡️ Difensivo	9,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,22
⚙️ Societario	29,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,40
📁 Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,38
Stati Uniti	1,38
Canada	0,72
America Latina e Centrale	10,28
Europa	11,25
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	1,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,77
Africa	3,73
Medio Oriente	2,78
Asia	76,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,01
Asia - Emergente	50,36

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	34,94 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.	3,48%
Data di Partenza	04/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	3,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00B3TV4Y62		

Mediolanum Best Brands Emerging Markets Multi Asset Collection S Class A

Data Inizio Gestione 23/01/2020

Units (25) EUR 9,84

Patrimonio Netto (Mln)..... 160,66 EUR.....

(30/09/2024)