

Mediolanum Best Brands Dynamic Collection SH A

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

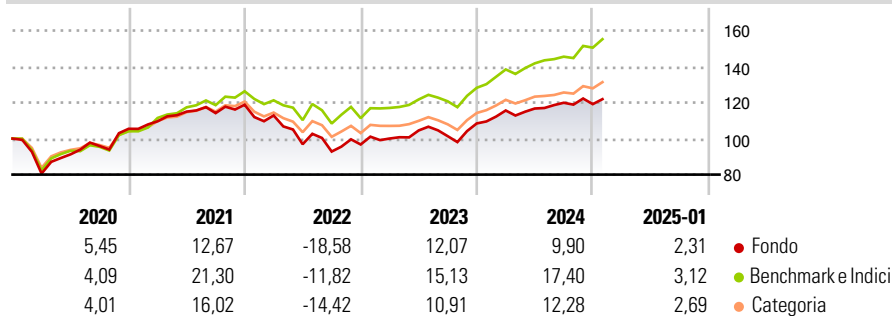
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto 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 investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,08	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	88,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,81	11,73	7,84	2024	6,63	0,94	2,76	-0,63
1-Anno	10,71	17,76	14,58	2023	3,41	4,48	-3,04	6,99
3-Anni Ann.ti	3,49	8,84	5,27	2022	-5,01	-14,16	-4,20	4,23
5-Anni Ann.ti	4,06	8,81	5,99	2021	3,95	4,90	-0,72	4,09

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



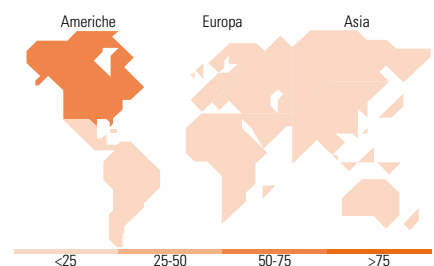
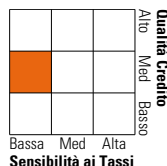
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	80,78
● Obbligazioni	10,53
● Liquidità	8,38
● Altro	0,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pzena Global Value A EUR Acc	—	14,31
Artisan Global Opportunities...	—	11,10
GuardCap Global Equity I EUR...	—	10,93
Muzinich Dynamic Crdt Inc H...	—	6,93
Italy (Republic Of)	—	6,54
Invesco S&P 500 ETF	—	5,26
Italy (Republic Of)	—	3,89
Federated Hermes Glb EM Eq F...	—	2,10
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	2,08
Apple Inc		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,87
📈 Sensibile	43,79
🛡️ Difensivo	24,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,09
⚙️ Societario	35,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,73
📁 Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,37
Stati Uniti	63,11
Canada	1,25
America Latina e Centrale	1,01
Europa	22,30
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	9,31
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,18
Medio Oriente	0,16
Asia	12,32
Giappone	3,43
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	3,93
Asia - Emergente	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,09%
Data di Partenza	18/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B3BF0T31		

Mediolanum Best Brands Dynamic Collection SH A

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 17,17
Patrimonio Netto (Mln)	304,12 EUR
(30/09/2024)	