

Mediolanum Best Brands Dynamic Collection LH A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

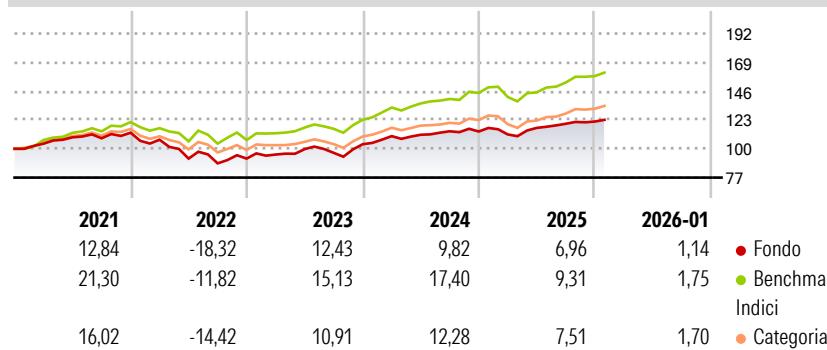
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	81,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

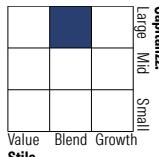
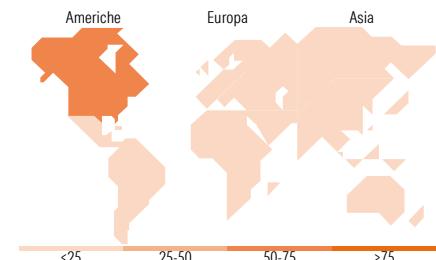
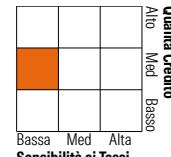
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	3,34	3,09
6-Mesi	5,10	9,67	8,76
1-Anno	6,13	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	8,38	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	3,55	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	4,44	10,24	7,36

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,05	4,67	2,82	1,47
2024	6,23	1,02	2,47	-0,12
2023	3,50	4,57	-2,97	7,07
2022	-4,95	-14,08	-4,11	4,30

Portafoglio 30/06/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pzena Global Value A EUR Acc	—	14,25
Artisan Global Opportunities...	—	11,15
GuardCap Global Equity I EUR...	—	10,64
Muzinich Dynamic Crdt Inc H...	—	7,27
Italy (Republic Of)	—	6,41
Italy (Republic Of)	—	5,71
Invesco S&P 500 ETF	—	2,54
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	2,54
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	2,15
NVIDIA Corp	□	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		279
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,37
Sensibile	44,36
Difensivo	23,27
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,90
Societario	30,83
Cartolarizzazioni	1,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,38
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,82
Stati Uniti	59,90
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,74
Europa	25,31
Regno Unito	7,18
Europa Occidentale - Euro	11,36
Europa Occidentale - Non Euro	6,17
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,15
Medio Oriente	0,26
Asia	11,88
Giappone	3,40
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	3,90
Asia - Emergenti	4,04

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	54,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,35%
Web	www.mediolanuminternati...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,89%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	19/09/2008	Inc/Acc	ACC		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B3BF0S24		

Mediolanum Best Brands Dynamic Collection LH A

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (09/02/2026)	EUR 9,58
Patrimonio Netto (Mln)	296,02 EUR
(30/06/2025)	