

# 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

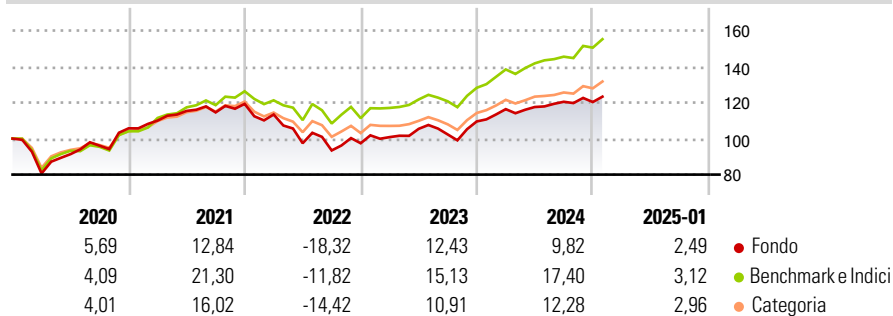
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,76	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,90	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	2,00	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,93	14,21	12,07	2024	6,23	1,02	2,47	-0,12
1-Anno	10,75	17,80	14,66	2023	3,50	4,57	-2,97	7,07
3-Anni Ann.ti	2,95	9,05	5,68	2022	-4,95	-14,08	-4,11	4,30
5-Anni Ann.ti	3,94	8,70	5,69	2021	4,06	4,89	-0,71	4,11
10-Anni Ann.ti	2,83	7,93	5,27					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



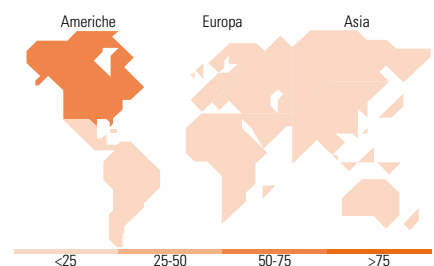
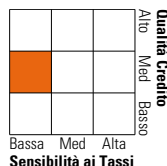
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	80,78
● Obbligazioni	10,53
● Liquidità	8,38
● Altro	0,31

### 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
<b>America</b>	<b>65,37</b>
Stati Uniti	63,11
Canada	1,25
America Latina e Centrale	1,01
<b>Europa</b>	<b>22,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,32</b>
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)	57,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,78%
Data di Partenza	19/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B3BF0S24		

# Mediolanum Best Brands Dynamic Collection LH A

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (05/02/2025)	EUR 9,02
Patrimonio Netto (Mln)	304,12 EUR

(30/09/2024)