Mediolanum Best Brands New Opportunities Collection SHA EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

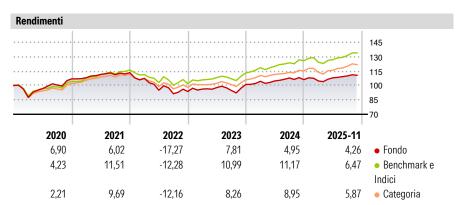
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 e materie prime, 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...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,30			
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,70			
3Y R-Squared	84,55	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,40	6,08	6,44	2025	-1,32	3,16	1,80	-
1-Anno	2,51	5,68	5,63	2024	3,23	0,39	2,89	-1,58
3-Anni Ann.ti	4,69	8,05	7,13	2023	2,65	1,67	-3,16	6,67
5-Anni Ann.ti	1,02	5,42	4,52	2022	-5,21	-11,52	-3,85	2,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	1,38	4,94	3,38	2021	1,13	3,21	-0,35	1,93

Fondo

Portafoglio 30/06/2025



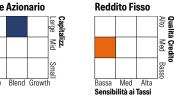




Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari



Distribuzione Settoriale %



Ciclico ∴	32,55
₩ Sensibile	44,88
→ Difensivo	22,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	73,98
Societario	39,81
★ Cartolarizzazioni	2,21
₹ Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,13
■ Derivati	-11,89

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,96
Stati Uniti	55,84
Canada	1,86
America Latina e Centrale	1,26
Europa	25,11
Regno Unito	6,93
Europa Occidentale - Euro	11,10
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,42
Medio Oriente	0,54
Asia	15,93
Giappone	2,66
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	6,03
Asia - Emergente	6,87

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum International	Patrimonio Classe (Mln)	27,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Funds Limited	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,33%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,41%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	01/02/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	=	ISIN	IE00B62NM683		

Mediolanum Best Brands New Opportunities Collection SHA EUR

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (26/11/2025)
 EUR 12,72

 Patrimonio Netto (MIn)
 444,79 EUR

(30/06/2025)

