

Mediolanum Best Brands New Opportunities Collection LHA EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

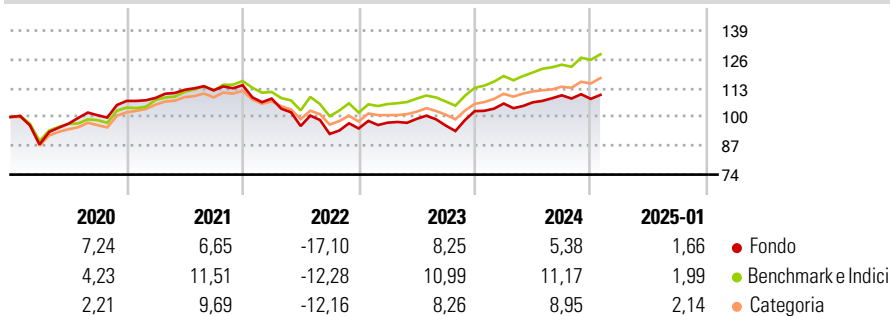
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso e materie prime, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il 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	-3,88	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	4,51	4,13
6-Mesi	2,98	7,22	5,67
1-Anno	6,80	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	0,73	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	1,78	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	1,45	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,33	0,51	2,98	-1,47
2023	2,75	1,78	-3,05	6,78
2022	-5,33	-11,41	-3,75	2,70
2021	1,27	3,36	-0,19	2,09

Portafoglio 30/09/2024

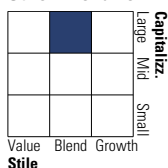


Asset Allocation %

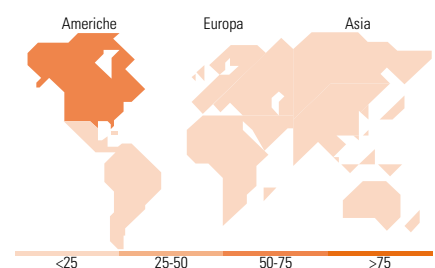
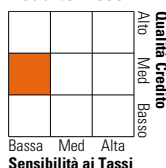
● Azioni	51,31
● Obbligazioni	43,13
● Liquidità	-2,87
● Altro	8,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Muzinich Global Tact Crdt...	—	10,00
Pzena Global Value A EUR Acc	—	9,42
Flossbach von Storch Bond...	—	7,96
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	7,91
GuardCap Global Equity I EUR...	—	7,40
Artisan Global Opportunities...	—	7,03
Italy (Republic Of)	—	5,11
Italy (Republic Of)	—	5,10
Federated Hermes GIB EM Eq F...	—	5,08
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd...	—	4,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,70
📈 Sensibile	43,70
🛡️ Difensivo	23,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,08
⚙️ Societario	37,98
🏠 Cartolarizzazioni	1,58
🏢 Enti Locali	0,01
📄 Liquidità ed equivalenti	-5,47
📁 Derivati	-7,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,71
Stati Uniti	55,66
Canada	1,20
America Latina e Centrale	1,84
Europa	21,71
Regno Unito	5,72
Europa Occidentale - Euro	8,70
Europa Occidentale - Non Euro	5,80
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,61
Medio Oriente	0,40
Asia	19,58
Giappone	2,76
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	7,18
Asia - Emergente	9,13

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	131,70 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.	2,92%
Data di Partenza	01/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	3,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00B6SF8487		

Mediolanum Best Brands New Opportunities Collection LHA EUR

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 6,53
Patrimonio Netto (Mln)	541,19 EUR

(30/09/2024)