

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection L Class B Units

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

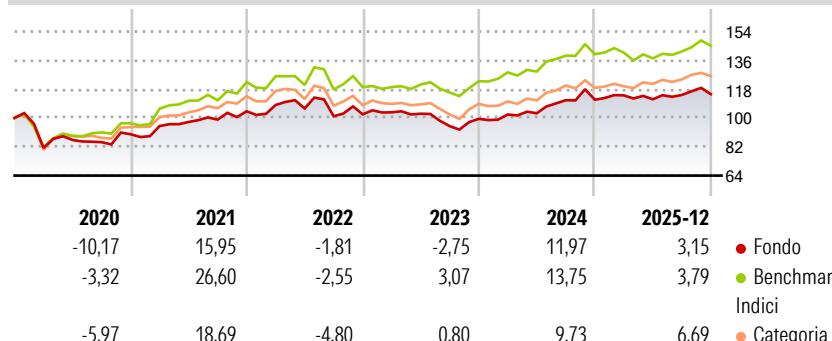
Morningstar Rating™

★★

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 e strumenti di natura azionaria del settore delle infrastrutture (come energia, trasporti e telecomunicazioni), su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione dell'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	1,71	1,31
6-Mesi	5,79	6,45	5,22
1-Anno	4,23	4,21	7,78
3-Anni Ann.ti	3,78	6,95	5,79
5-Anni Ann.ti	5,24	8,24	5,46
10-Anni Ann.ti	4,64	9,29	8,27

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,49	-2,15	2,40	0,44
2024	2,74	0,76	7,89	0,26
2023	1,21	-0,83	-7,55	4,79
2022	3,79	-2,01	-4,59	1,18

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,67
• Altro	0,33

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value				
Blend				
Growth				

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,51
Large	36,65
Medium	46,90
Small	2,82
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.209,5

Distribuzione Settoriale %

Fondo

	Fondo
● Ciclico	3,38
■ Materie Prime	0,00
■ Beni di Consumo Ciclici	0,00
■ Finanza	0,56
■ Immobiliare	2,82
▼ Sensibile	38,05
■ Telecomunicazioni	4,13
■ Energia	13,32
■ Beni Industriali	20,58
■ Tecnologia	0,02
► Difensivo	58,57
■ Beni Difensivi	0,00
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	58,57

Ripartizione Geografica %

Fondo

	Fondo
● America	57,17
■ Stati Uniti	48,52
■ Canada	6,23
■ America Latina e Centrale	2,42
■ Europa	29,69
■ Regno Unito	8,33
■ Europa Occidentale - Euro	20,68
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,60
■ Europa dell'Est	0,01
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,08
■ Asia	13,13
■ Giappone	2,98
■ Australasia	6,01
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,13
■ Asia - Emergenti	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	42,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,27%
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,22%
Data di Partenza	13/06/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Inc		

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection L Class B Units

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B94H8N85
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (16/01/2026)	EUR 6,08		
Patrimonio Netto (Mln)	503,56 EUR		
(30/06/2025)			