

# Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection L Class B Units

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

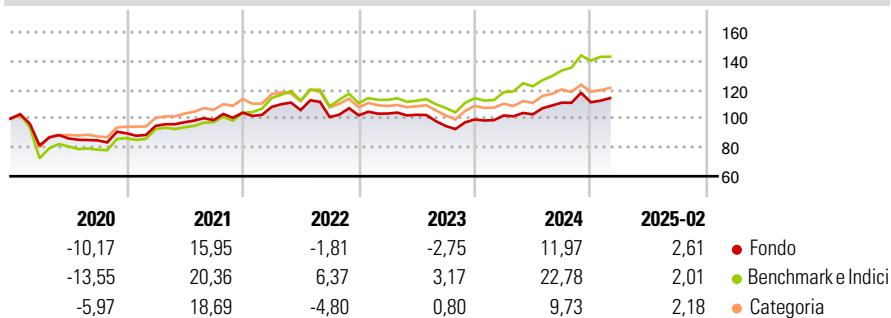
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del settore delle infrastrutture (come energia, trasporti e telecomunicazioni), su scala globale, 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,97	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-Med

Basati su S&amp;P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

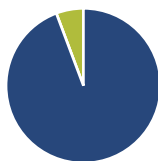


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,55	-4,01	-3,88
6-Mesi	0,02	3,20	-2,49
1-Anno	10,76	17,96	5,87
3-Anni Ann.ti	2,22	7,63	0,57
5-Anni Ann.ti	4,74	13,29	6,09
10-Anni Ann.ti	1,87	6,18	3,55

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,69	2,72	1,47	5,25

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,71
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

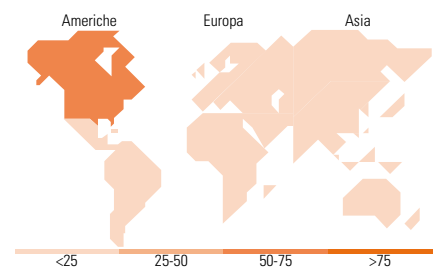
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	7,34
Large	42,31
Medium	47,61
Small	2,73
Micro	0,01

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.473,15



### Titoli principali

Nome	Settore	%
First Sentier Glb Lstd Infra...	—	19,19
Wellington Enduring Assets...	—	19,09
ATLAS Global Infrastructure...	—	16,74
iShares Global Infrast ETF...	—	6,10
Transurban Group	⚙️	3,51
Italy (Republic of)	—	2,92
Spain (Kingdom of)	—	2,92
MSCI World Utilities Index...	—	2,91
NextEra Energy Inc	💡	1,80
National Grid PLC	💡	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>8,09</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	0,62
🏠 Immobiliare	7,47
<b>Sensibile</b>	<b>38,57</b>
📡 Telecomunicazioni	2,91
⚡ Energia	11,96
⚙️ Beni Industriali	23,70
💻 Tecnologia	0,00
<b>Difensivo</b>	<b>53,34</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	53,34

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>59,35</b>
Stati Uniti	49,09
Canada	7,19
America Latina e Centrale	3,07
<b>Europa</b>	<b>29,18</b>
Regno Unito	8,96
Europa Occidentale - Euro	18,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>11,47</b>
Giappone	2,66
Australasia	5,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	1,65

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	41,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,27%
Data di Partenza	13/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00B94H8N85		

# Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection L Class B Units

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (10/03/2025)	EUR 5,92
Patrimonio Netto (Mln)	544,73 EUR

(30/09/2024)