

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection L Hedged Class

Categoria Morningstar™
B Units

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

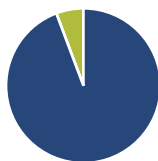
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,34
6-Mesi	-1,39
1-Anno	9,82
3-Anni Ann.ti	0,65
5-Anni Ann.ti	2,85
10-Anni Ann.ti	0,96

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,69	-0,07	10,54	-3,85
2023	1,76	-1,55	-9,26	6,70
2022	1,83	-4,76	-9,01	5,99
2021	3,01	3,00	0,29	4,09

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			

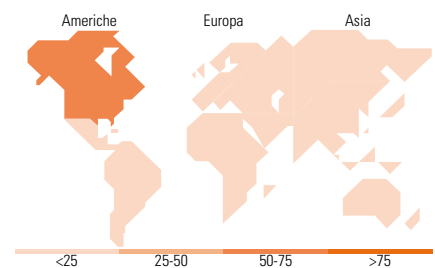
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,35
Stati Uniti	49,09
Canada	7,19
America Latina e Centrale	3,07
Europa	29,18
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
Asia	11,47
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)	28,02 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	IE00B9BM8039		

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection L Hedged Class

Data Inizio Gestione

23/01/2020

B Units

EUR 5,02

Patrimonio Netto (Mln)

544,73 EUR

(30/09/2024)