

# Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class A Units

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Infrastrutture

**Benchmark Morningstar**

S&amp;P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

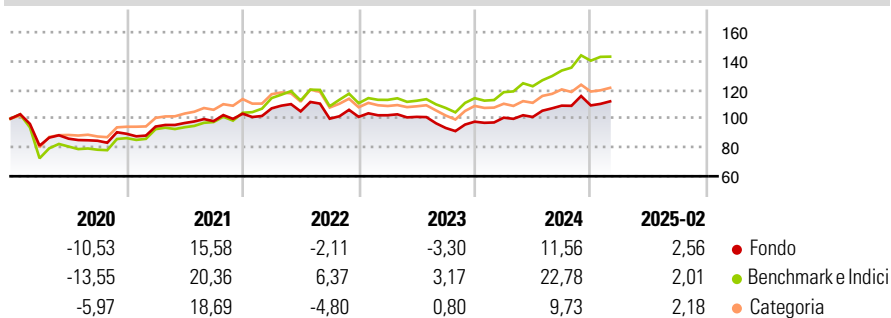
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-6,40	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-Med

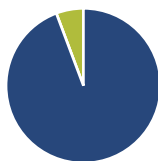
Basati su S&amp;P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,65	-4,18	-3,88
6-Mesi	-0,18	3,57	-2,49
1-Anno	10,35	17,94	5,87
3-Anni Ann.ti	1,78	7,62	0,57
5-Anni Ann.ti	4,32	10,49	6,09
10-Anni Ann.ti	1,47	6,23	3,55

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,86	0,48	7,77	0,16
2023	1,12	-1,10	-7,63	4,68
2022	3,61	-1,99	-4,81	1,25
2021	5,59	2,63	1,35	5,23

**Portafoglio 30/09/2024**

**Asset Allocation %**

● Azioni	94,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,71
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box**
**Azionaria**

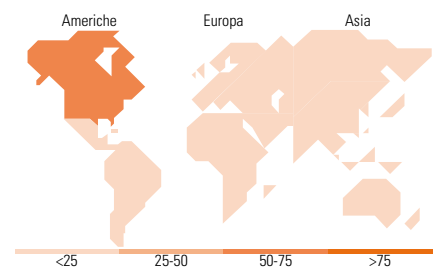
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

**Stile**
**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	28.473,1
Ave Mkt Cap EUR	5


**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
<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
<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)	27,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,67%
Data di Partenza	13/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B95T6282		

# Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class A Units

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (10/03/2025)	EUR 14,67
Patrimonio Netto (Mln)	544,73 EUR

(30/09/2024)