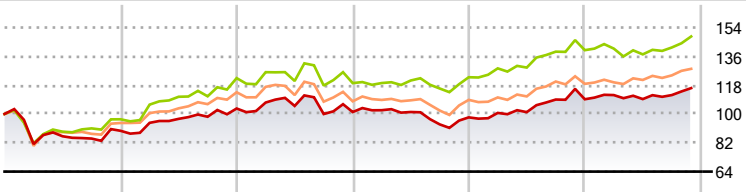
Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class A Units

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-10,53	15,58	-2,11	-3,30	11,56	6,38	Fondo
-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	6,14	Benchmark e Indici
-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	8,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-Med

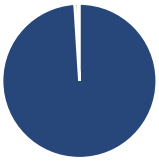
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,91	5,42	4,33
6-Mesi	2,94	5,29	3,68
1-Anno	0,35	1,39	3,62
3-Anni Ann.ti	2,76	6,02	4,67
5-Anni Ann.ti	4,95	8,63	5,93
10-Anni Ann.ti	3,08	8,19	6,85

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

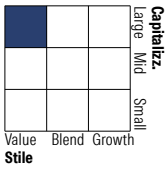
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,40	-2,25	2,29	-
2024	2,86	0,48	7,77	0,16
2023	1,12	-1,10	-7,63	4,68
2022	3,61	-1,99	-4,81	1,25
2021	5,59	2,63	1,35	5,23

Portafoglio 30/06/2025



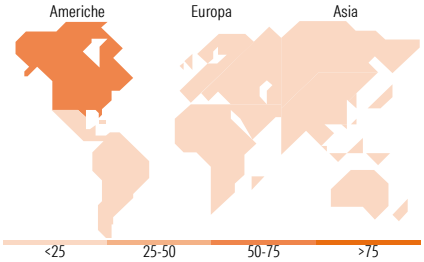
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	0,33

Style Box Azionaria



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	28.209,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wellington Endrng Infras...	—	19,01
First Sentier Glb Lstd Infra...	—	18,65
iShares Global Infras ETF...	—	15,89
ATLAS Global Infrastructure...	—	15,17
Transurban Group		3,57
MSCI World Energy Index...	—	1,81
Aena SME SA		1,47
NextEra Energy Inc		1,37
Enbridge Inc		1,26
Iberdrola SA		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	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
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 - Emergente	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	13/06/2013
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	26,11 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,67%
Spese correnti	3,62%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class A Units

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B95T6282
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (03/12/2025)	EUR 15,49		
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	503,56 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.