

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Hedged Class A

Categoria Morningstar™
Unità
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	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

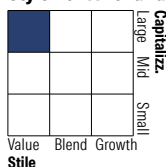
	Fondo
3-Mesi	0,49
6-Mesi	5,58
1-Anno	10,20
3-Anni Ann.ti	3,71
5-Anni Ann.ti	3,44
10-Anni Ann.ti	3,31

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,39	1,98	2,23	0,82
2024	1,61	-0,18	10,64	-3,82
2023	1,64	-1,66	-9,37	6,56
2022	1,77	-4,93	-9,09	5,87

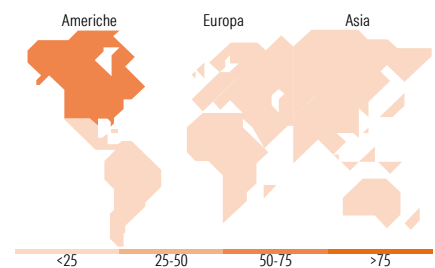
Portafoglio 30/06/2025

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 Infrs...	—	19,01
First Sentier Glb Lstd Infra...	—	18,65
iShares Global Infrs 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	Patrimonio Classe (Mln)	11,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,67%
	onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,62%
Data di Partenza	13/06/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B87PWY18		

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Hedged Class A

Data Inizio Gestione	23/01/2020
Units ⁽²⁶⁾	EUR 13,66
Patrimonio Netto (Mln)	503,56 EUR
(30/06/2025)	