

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Hedged Class A

Categoria Morningstar™
Unità
 Multi Settori

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 | 0,39 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,97 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 6,67 |
| 6-Mesi | 7,33 |
| 1-Anno | 14,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,08 |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 8,49 | - | - | - |
| 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 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,20 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,54 |
| ● Altro | 0,26 |

Netta

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,20 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,54 |
| ● Altro | 0,26 |

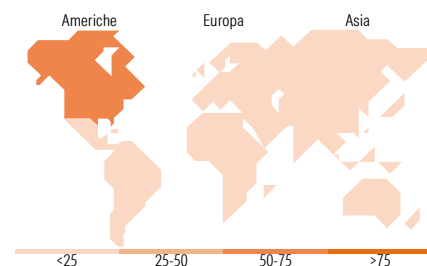
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 10,96 |
| Large | 40,54 |
| Medium | 45,49 |
| Small | 2,81 |
| Micro | 0,20 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 31.110,7 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Wellington Endrng Infrac... | — | 18,97 |
| First Sentier Glb Lstd Infra... | — | 18,65 |
| iShares Global Infracr ETF... | — | 15,22 |
| ATLAS Global Infrastructure... | — | 14,74 |
| Transurban Group | ⚙️ | 2,28 |
| Uber Technologies Inc | 📄 | 2,15 |
| MSCI World Energy Index... | — | 1,94 |
| Aena SME SA | ⚙️ | 1,62 |
| NextEra Energy Inc | 💡 | 1,40 |
| Enbridge Inc | 🔥 | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 78,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 3,81 |
| Materie Prime | 0,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,00 |
| Finanza | 0,53 |
| Immobiliare | 3,27 |
| Sensibile | 38,56 |
| Telecomunicazioni | 3,79 |
| Energia | 12,65 |
| Beni Industriali | 19,88 |
| Tecnologia | 2,24 |
| Difensivo | 57,64 |
| Beni Difensivi | 0,00 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 57,64 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,08 |
| Stati Uniti | 50,36 |
| Canada | 6,35 |
| America Latina e Centrale | 2,37 |
| Europa | 27,60 |
| Regno Unito | 7,86 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,90 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,75 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,07 |
| Asia | 13,32 |
| Giappone | 3,43 |
| Australasia | 4,90 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,75 |
| Asia - Emergente | 2,24 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 11,73 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | (23/04/2026) | | 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 | IE00B87PWY18 | | |

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Hedged Class A

Data Inizio Gestione

23/01/2020

Units⁽²⁶⁾

EUR 14,61

Patrimonio Netto (Mln)

503,06 EUR

(31/12/2025)