

Mediolanum Best Brands Carmignac Strategic Selection L Class A Units

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

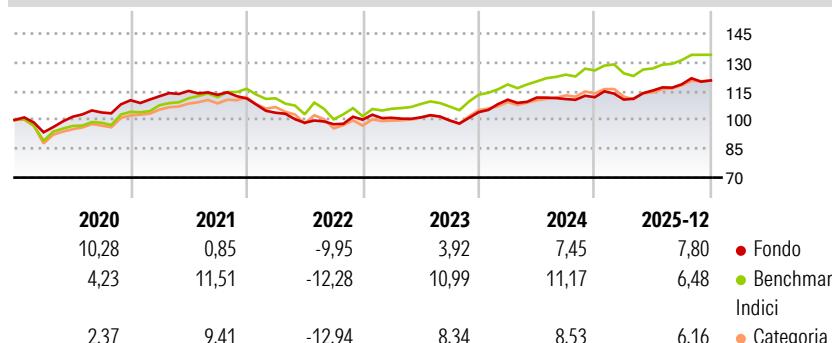
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria, titoli a reddito fisso, immobili e materie prime, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto mira a mantenere un livello medio di volatilità. Il Comparto investe in fondi della gamma Carmignac selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti e opportunità di crescita futura del capitale. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	76,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	1,28	1,72
6-Mesi	5,13	5,20	6,07
1-Anno	7,51	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	5,93	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	2,31	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	2,73	5,60	4,04

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

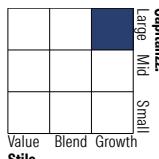
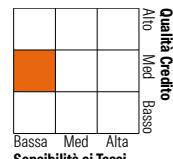
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,11	4,27	2,81	1,69
2024	6,22	0,99	-0,70	0,86
2023	0,97	0,21	-1,61	4,38
2022	-6,72	-5,03	-0,74	2,41

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

• Azioni	47,59
• Obbligazioni	2,37
• Liquidità	49,71
• Altro	0,33

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe
Europa

Titoli principali

Nome	Settore	%
Carmignac Investissement A...	—	18,62
Carmignac Pf Patrimoine A...	—	18,14
Carmignac Pf Global Bond A...	—	13,44
Carmignac Pf Flexible Bond A...	—	12,55
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	—	12,10
Carmignac Pf Investissement...	—	8,36
Carmignac Pf Grande Europe A...	—	4,41
Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc	—	3,67
Carmignac Emergents A EUR Acc	—	2,79
Carmignac Absolute Ret Eur A...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	28,85
↳ Sensibile	54,10
→ Difensivo	17,06
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	-12,51
↳ Societario	25,86
↳ Cartolarizzazioni	3,23
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	59,09
↳ Derivati	24,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,62
Stati Uniti	48,49
Canada	1,76
America Latina e Centrale	4,38
Europa	25,05
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	17,22
Europa Occidentale - Non Euro	6,48
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,33
Giappone	0,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,69
Asia - Emergenti	4,82

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	220,92 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternati... onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	13/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
		ISIN	IE00B95WD600	5,00%

Mediolanum Best Brands Carmignac Strategic Selection L Class A Units

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (27/01/2026)	EUR 6,93
Patrimonio Netto (Mln)	323,83 EUR
(30/06/2025)	