

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

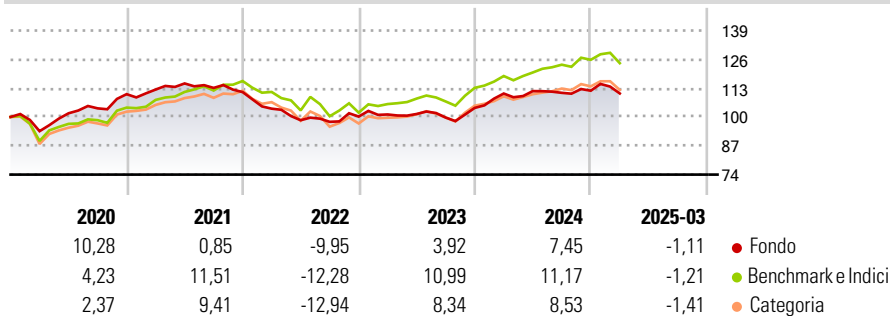
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria, titoli a reddito fisso, immobili e materie prime, su scala globale, compresi 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	61,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,58	-5,57	-5,31
6-Mesi	-3,47	-4,03	-4,66
1-Anno	-2,04	2,84	0,99
3-Anni Ann.ti	1,41	2,66	0,83
5-Anni Ann.ti	2,72	5,45	3,88
10-Anni Ann.ti	-0,31	3,48	1,69

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

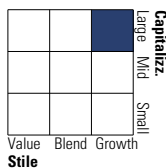
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,11	-	-	-
2024	6,22	0,99	-0,70	0,86
2023	0,97	0,21	-1,61	4,38
2022	-6,72	-5,03	-0,74	2,41
2021	1,89	2,46	-1,75	-1,67

Portafoglio 31/12/2024

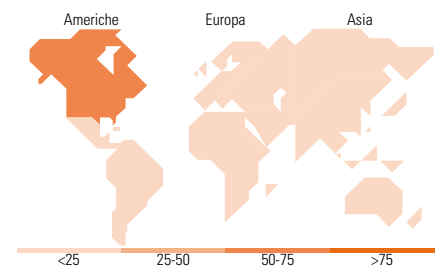
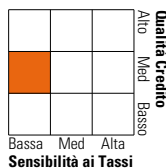


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Carmignac Investissement A...	—	18,06
Carmignac Pf Patrimoine A...	—	17,94
Carmignac Pf Global Bond A...	—	13,45
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	—	11,95
Carmignac Pf Flexible Bond A...	—	11,59
Carmignac Pf Investissement...	—	8,13
Carmignac Pf Grande Europe A...	—	4,54
Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc	—	3,62
Carmignac Emergents A EUR Acc	—	2,70
Carmignac Absolute Ret Eur A...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,55
Sensibile	48,86
Difensivo	22,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	103,14
Societario	33,91
Cartolarizzazioni	4,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,01
Derivati	-11,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,08
Stati Uniti	52,45
Canada	1,77
America Latina e Centrale	3,86
Europa	20,76
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	13,09
Europa Occidentale - Non Euro	7,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,15
Giappone	1,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,38
Asia - Emergente	4,59

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	201,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,57%
Data di Partenza	13/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,73%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		

Mediolanum Best Brands Carmignac Strategic Selection L Class A Units

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B95VD600
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (14/04/2025)	EUR 6,14		
Patrimonio Netto (Mln)	333,11 EUR		
(31/12/2024)			