

Mediolanum Best Brands - Mediolanum Diversified Multi Asset Strategy L Class A

Categoria Morningstar™
Units Investimenti accessibili EUR - Globali

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

Benchmark Dichiarato
 Not Benchmarked

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

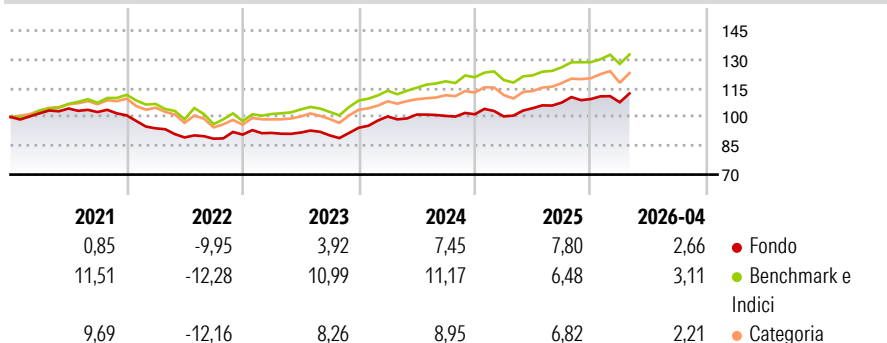
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria, titoli a reddito fisso, immobili e materie prime, su scala globale, compresi 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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	78,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	2,49	3,10	2026	-1,53	-	-	-
6-Mesi	4,08	5,09	6,15	2025	-1,11	4,27	2,81	1,69
1-Anno	11,77	12,49	14,87	2024	6,22	0,99	-0,70	0,86
3-Anni Ann.ti	7,52	9,51	9,13	2023	0,97	0,21	-1,61	4,38
5-Anni Ann.ti	2,03	5,01	4,30	2022	-6,72	-5,03	-0,74	2,41
10-Anni Ann.ti	3,04	5,81	4,62					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,90
Obbligazioni	3,49
Liquidità	49,53
Altro	0,08

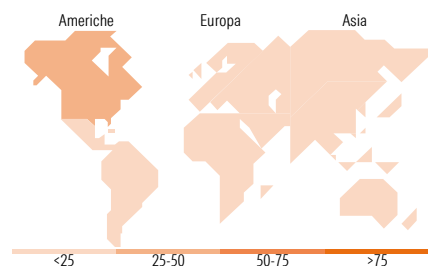
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Carmignac Investissement A...	—	18,17
Carmignac Pf Patrimoine A...	—	18,06
Carmignac Pf Global Bond A...	—	13,38
Carmignac Pf Flexible Bond A...	—	12,42
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	—	12,01
Carmignac Pf Investissement...	—	8,18
Carmignac Pf Grande Europe A...	—	4,51
Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc	—	3,65
Carmignac Emergents A EUR Acc	—	2,74
Carmignac Absolute Ret Eur A...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,49
📈 Sensibile	55,82
🛡️ Difensivo	16,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,27
⚙️ Societario	24,87
🏠 Cartolarizzazioni	3,38
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	73,89
📑 Derivati	-4,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,95
Stati Uniti	48,07
Canada	0,80
America Latina e Centrale	3,08
Europa	26,12
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	15,82
Europa Occidentale - Non Euro	7,96
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
Asia	21,93
Giappone	0,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,33
Asia - Emergente	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	225,05 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.	2,60%
Data di Partenza	13/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00B95WD600		

Mediolanum Best Brands - Mediolanum Diversified Multi Asset Strategy L Class A

Data Inizio Gestione 23/01/2020

Units⁽²⁶⁾ EUR 7,07

Patrimonio Netto (Mln)..... 324,94 EUR.....

(31/12/2025)