

Mediolanum Best Brands Carmignac Strategic Selection S 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

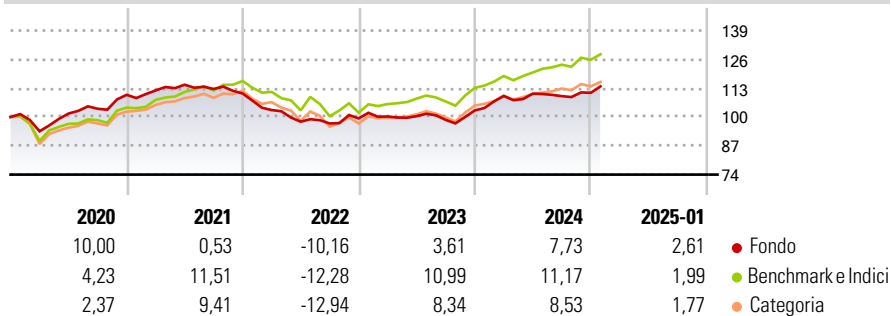
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria, titoli a reddito fisso, immobili e materie prime, su scala globale, compresi 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	-1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	58,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

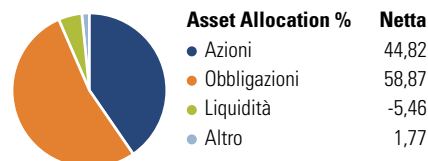
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,91	4,51	3,53
6-Mesi	3,89	7,22	5,41
1-Anno	8,92	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	2,07	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	2,28	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	0,96	4,86	2,98

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti

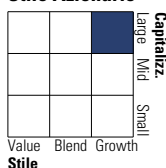
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,40	0,93	-1,04	1,37
2023	0,88	0,14	-1,67	4,31
2022	-6,74	-5,10	-0,82	2,35
2021	1,78	2,31	-1,69	-1,80

Portafoglio 30/09/2024

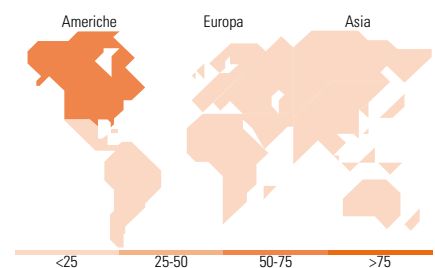
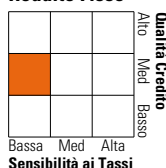


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Carmignac Investissement A...	—	18,82
Carmignac Pf Patrimoine A...	—	18,41
Carmignac Pf Global Bond A...	—	13,62
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	—	12,28
Carmignac Pf Flexible Bond A...	—	11,64
Carmignac Pf Investissement...	—	8,47
Carmignac Pf Grande Europe A...	—	4,75
Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc	—	3,72
Carmignac Emergents A EUR Acc	—	2,97
Carmignac Absolute Ret Eur A...	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,98
Sensibile	46,41
Difensivo	25,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,02
Societario	35,87
Cartolarizzazioni	5,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,08
Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,63
Stati Uniti	48,87
Canada	1,80
America Latina e Centrale	3,96
Europa	24,09
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	14,90
Europa Occidentale - Non Euro	8,62
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,28
Giappone	1,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,53
Asia - Emergente	5,16

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	122,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,88%
Data di Partenza	13/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,04%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		

Mediolanum Best Brands Carmignac Strategic Selection S Class A Units

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B8KGM91
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (30/01/2025)	EUR 12,61		
Patrimonio Netto (Mln)	342,89 EUR		
(30/09/2024)			