

Mediolanum Best Brands - Mediolanum Diversified Multi Asset Strategy S 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

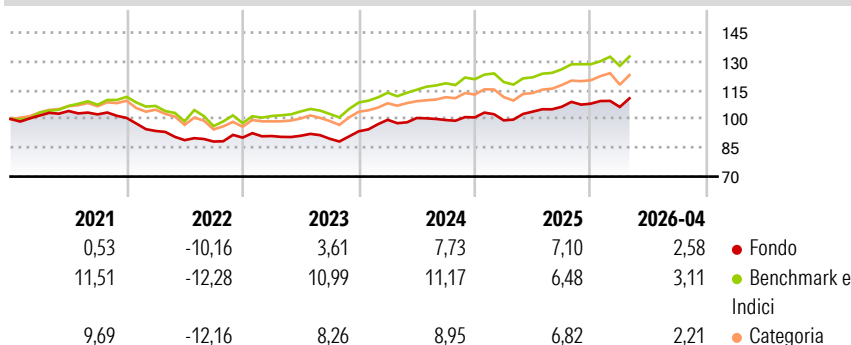
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria, titoli a reddito fisso, immobili e materie prime, su scala globale, compresi 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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	79,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,16	2,49	3,10
6-Mesi	4,00	5,09	6,15
1-Anno	11,23	12,49	14,87
3-Anni Ann.ti	7,28	9,51	9,13
5-Anni Ann.ti	1,80	5,01	4,30
10-Anni Ann.ti	2,76	5,81	4,62

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	-	-	-
2025	-1,53	4,59	2,44	1,51
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

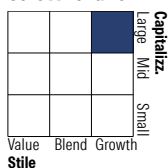
Portafoglio 31/12/2025



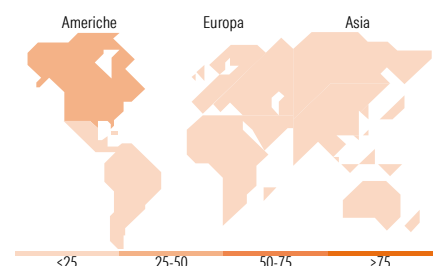
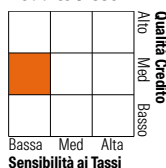
Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,90
Obbligazioni	3,49
Liquidità	49,53
Altro	0,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	105,42 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.	2,90%
Data di Partenza	13/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	3,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00B8KGM91		

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

Data Inizio Gestione

23/01/2020

Units
(26)

EUR 13,64

Patrimonio Netto (Mln)

324,94 EUR

(31/12/2025)