Mediolanum Best Brands Carmignac Strategic Selection S Class A Units

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

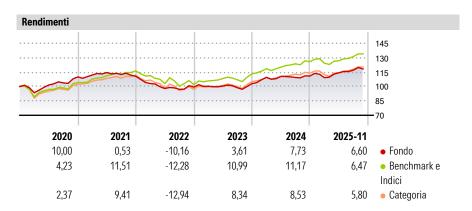
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,44	
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,74	
3Y R-Squared	74,79	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



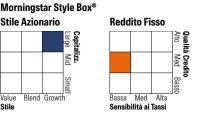
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	1,99	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,96	5,18	5,21	2025	-1,53	4,59	2,44	-
1-Anno	6,02	4,39	3,81	2024	6,40	0,93	-1,04	1,37
3-Anni Ann.ti	5,81	8,27	7,04	2023	0,88	0,14	-1,67	4,31
5-Anni Ann.ti	1,76	5,22	3,64	2022	-6,74	-5,10	-0,82	2,35
10-Anni Ann.ti	2,04	5,28	3,45	2021	1,78	2,31	-1,69	-1,80

Fondo

Portafoglio 30/06/2025







Distribuzione Settoriale %



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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

♣ 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 - Emergente	4,82	

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum International	Patrimonio Classe (MIn)	107,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Funds Limited	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,90%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,04%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	13/06/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B8KGMC91		

Mediolanum Best Brands Carmignac Strategic Selection S Class A Units

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (10/12/2025)
 EUR 13,13

 Patrimonio Netto (MIn)
 323,83 EUR

(30/06/2025)

