

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

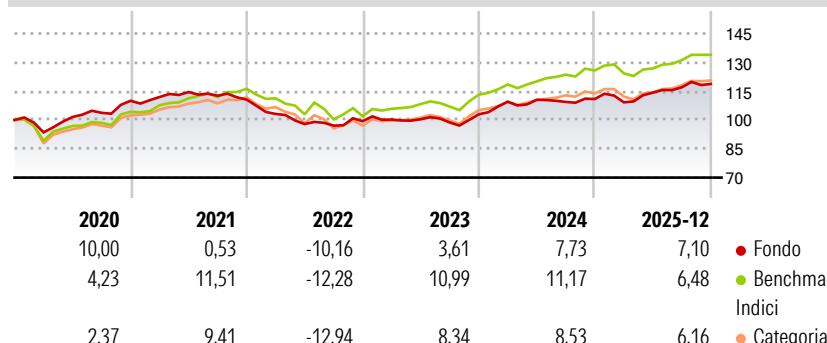
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	77,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	1,28	1,72
6-Mesi	4,73	5,20	6,07
1-Anno	6,94	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	5,68	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	2,06	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	2,46	5,60	4,04

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

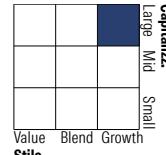
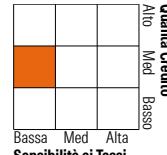
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025

Asset Allocation %

Azioni	47,59
Obbligazioni	2,37
Liquidità	49,71
Altro	0,33

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergenti	4,82

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	108,45 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	13/06/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B8KGMC91	5,00%

Mediolanum Best Brands Carmignac Strategic Selection S Class A Units

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (27/01/2026)	EUR 13,38
Patrimonio Netto (Mln)	323,83 EUR
(30/06/2025)	