

Mediolanum Best Brands Equilibrium LA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

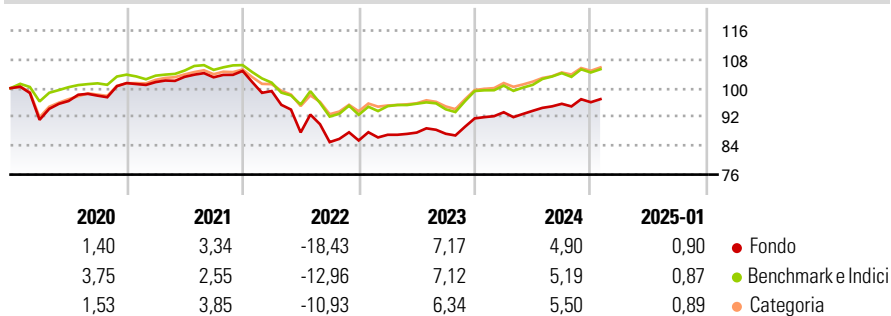
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager si serve di un approccio flessibile per gestire l'allocazione delle attività del Comparto, in modo da creare un portafoglio in grado di offrire, in qualunque momento, le migliori opportunità di crescita del capitale, nel medio-lungo periodo. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	85,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

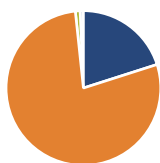
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	2,13	2,44
6-Mesi	2,98	2,92	3,68
1-Anno	5,45	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	-1,48	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	-0,70	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,86	0,43	2,07	0,46
2023	1,85	0,69	-0,37	4,89
2022	-5,33	-11,59	-3,06	0,54
2021	0,28	1,44	-0,14	1,73

Portafoglio 30/09/2024

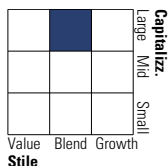


Asset Allocation %

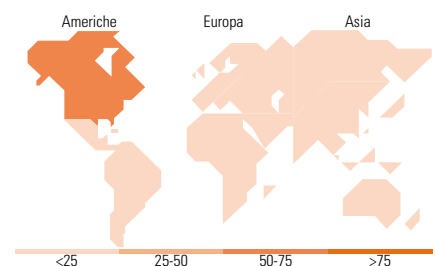
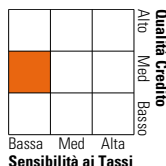
● Azioni	20,48
● Obbligazioni	79,83
● Liquidità	-1,01
● Altro	0,70

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers USD HY Corp Bond...	—	16,06
Euro Schatz Future Dec 24	—	5,36
Italy (Republic Of)	—	2,86
Spain (Kingdom of)	—	2,68
Italy (Republic Of)	—	2,60
Germany (Federal Republic Of)	—	2,59
France (Republic Of)	—	2,59
Germany (Federal Republic Of)	—	2,53
France (Republic Of)	—	2,12
Spain (Kingdom of)	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,47
📈 Sensibile	47,22
🛡️ Difensivo	18,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,36
⚙️ Societario	30,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,28
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,36
Stati Uniti	61,07
Canada	1,23
America Latina e Centrale	1,07
Europa	22,94
Regno Unito	9,52
Europa Occidentale - Euro	6,92
Europa Occidentale - Non Euro	5,32
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,32
Medio Oriente	0,58
Asia	13,69
Giappone	4,60
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergente	4,49

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	56,87 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.	1,91%
Data di Partenza	06/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00BVL88F07		

Mediolanum Best Brands Equilibrium LA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 4,84
Patrimonio Netto (Mln)	155,98 EUR

(30/09/2024)