

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

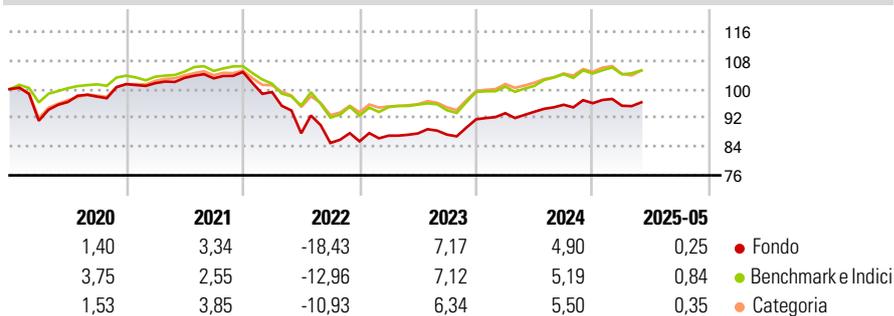
Morningstar Rating™

★

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	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	86,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	+Med

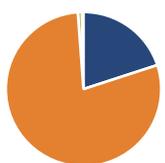
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,97	-0,85	-1,55
6-Mesi	-0,43	-0,39	-1,06
1-Anno	3,58	4,97	4,40
3-Anni Ann.ti	0,69	2,49	2,60
5-Anni Ann.ti	0,12	1,06	2,10
10-Anni Ann.ti	-0,33	1,70	1,25

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,73	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

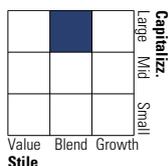
Portafoglio 31/12/2024



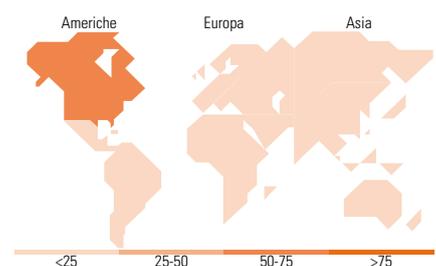
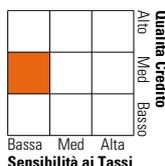
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,31
Obbligazioni	80,26
Liquidità	-0,88
Altro	0,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers USD HY Corp Bond...	—	16,38
Euro Schatz Future Mar 25	—	3,78
Spain (Kingdom of)	—	2,76
Italy (Republic Of)	—	2,67
France (Republic Of)	—	2,65
Germany (Federal Republic Of)	—	2,60
Germany (Federal Republic Of)	—	2,59
2 Year Treasury Note Future...	—	2,33
France (Republic Of)	—	2,18
Spain (Kingdom of)	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		235
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,67
Sensibile	50,17
Difensivo	17,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,46
Societario	30,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,97
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,50
Stati Uniti	67,10
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,97
Europa	15,99
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	6,44
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,27
Medio Oriente	0,61
Asia	14,52
Giappone	5,17
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	3,36
Asia - Emergente	4,82

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	56,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(28/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BVL88F07		

Mediolanum Best Brands Equilibrium LA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (28/05/2025)	EUR 4,81
Patrimonio Netto (Mln)	153,00 EUR

(31/12/2024)