

Mediolanum Best Brands Equilibrium SA

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

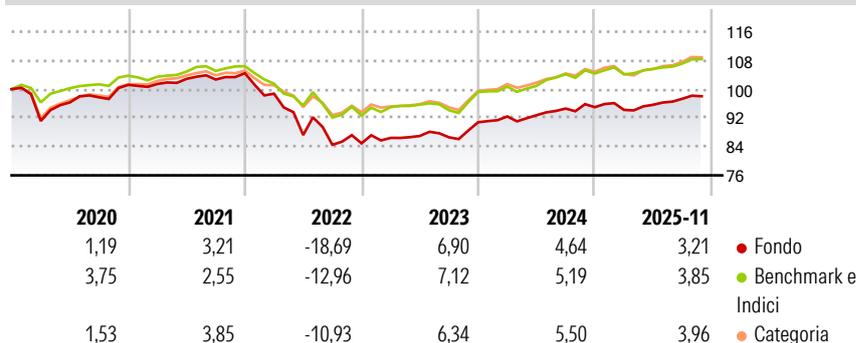
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

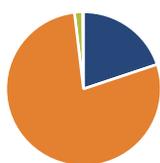
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	0,69	1,34
6-Mesi	2,31	2,05	3,30
1-Anno	1,64	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	4,04	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	-0,61	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	0,17	1,97	1,91

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,80	1,50	1,74	-
2024	1,79	0,36	2,01	0,41
2023	1,79	0,62	-0,43	4,82
2022	-5,45	-11,66	-3,13	0,49
2021	0,25	1,41	-0,18	1,70

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

20,54
81,00
-1,74
0,21

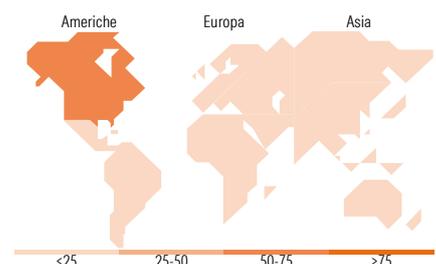
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers USD HY Corp Bond...	—	14,86
Spain (Kingdom of)	—	2,92
Italy (Republic Of)	—	2,82
France (Republic Of)	—	2,81
Germany (Federal Republic Of)	—	2,75
Germany (Federal Republic Of)	—	2,74
France (Republic Of)	—	2,31
2 Year Treasury Note Future...	—	2,30
Spain (Kingdom of)	—	2,23
Euro Schatz Future Sept 25	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		279
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,97
Sensibile	49,18
Difensivo	17,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,52
Societario	28,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,20
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,46
Stati Uniti	64,49
Canada	2,90
America Latina e Centrale	1,07
Europa	16,35
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	6,84
Europa Occidentale - Non Euro	4,58
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,32
Medio Oriente	0,62
Asia	15,19
Giappone	5,16
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	5,09

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,19%
Data di Partenza	06/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BVL88K59		

Mediolanum Best Brands Equilibrium SA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (10/12/2025)	EUR 9,66
Patrimonio Netto (Mln)	146,69 EUR
(30/06/2025)	