

Mediolanum Best Brands Equilibrium SB

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

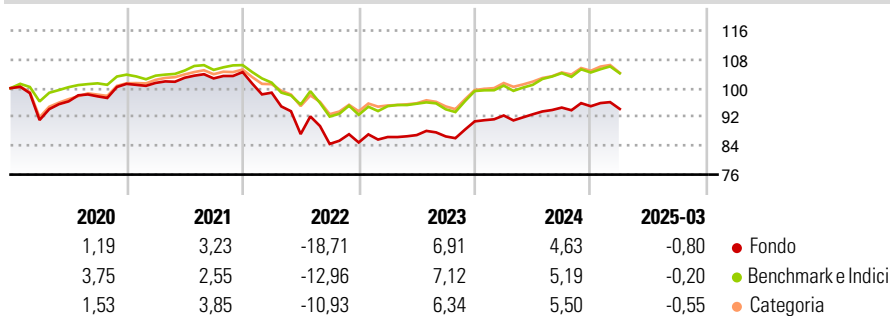
Morningstar Rating™

★

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 | -2,03 | 3Y Sharpe Ratio | -0,47 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 8,13 |
| 3Y R-Squared | 87,09 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,07 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

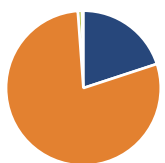
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,77 | -0,96 | -2,41 |
| 6-Mesi | -2,56 | -0,93 | -2,48 |
| 1-Anno | 0,36 | 3,58 | 1,54 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,78 | 1,04 | 0,79 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,14 | 1,17 | 2,04 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,00 | 1,24 | 0,70 |

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2025 | -0,80 | - | - | - |
| 2024 | 1,79 | 0,37 | 2,01 | 0,40 |
| 2023 | 1,79 | 0,62 | -0,43 | 4,83 |
| 2022 | -5,46 | -11,66 | -3,13 | 0,48 |
| 2021 | 0,26 | 1,40 | -0,16 | 1,71 |

Portafoglio 31/12/2024

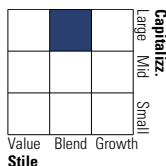


Asset Allocation %

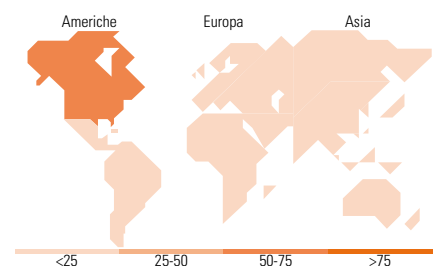
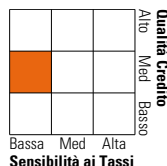
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 20,31 |
| ● Obbligazioni | 80,26 |
| ● Liquidità | -0,88 |
| ● Altro | 0,31 |

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) | 10,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | (11/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mediolanuminternati.onalfunds.it/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,17% |
| 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 | Inc | | |
| | | ISIN | IE00BVL88L66 | | |

Mediolanum Best Brands Equilibrium SB

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 |
| NAV (11/04/2025) | EUR 7,76 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 153,00 EUR |

(31/12/2024)