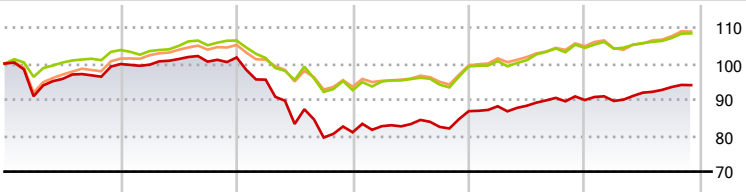
Mediolanum Best Brands Equilibrium SHB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,14	1,83	-20,43	7,26	3,56	4,60	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	+Med

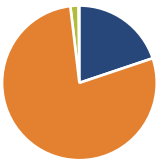
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,69	1,40
6-Mesi	2,56	2,05	3,22
1-Anno	2,89	2,19	2,37
3-Anni Ann.ti	4,33	4,26	4,93
5-Anni Ann.ti	-1,18	0,80	1,78
10-Anni Ann.ti	-0,34	1,97	1,91

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,28	2,56	1,72	-
2024	1,56	0,17	2,46	-0,65
2023	2,09	0,71	-0,94	5,31
2022	-6,07	-12,86	-4,53	1,81
2021	-0,18	1,57	-0,71	1,15

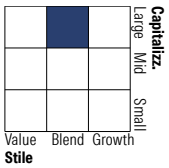
Portafoglio 30/06/2025



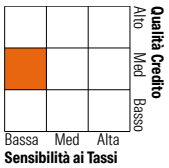
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,54
Obbligazioni	81,00
Liquidità	-1,74
Altro	0,21

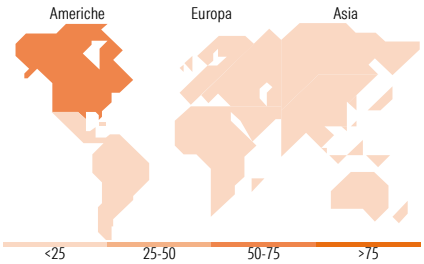
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	06/03/2015
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	16,32 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BVL88M73

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,19%
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Best Brands Equilibrium SHB

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (10/12/2025)	EUR 7,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	146,69 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.