

Mediolanum Best Brands Equilibrium SHB

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

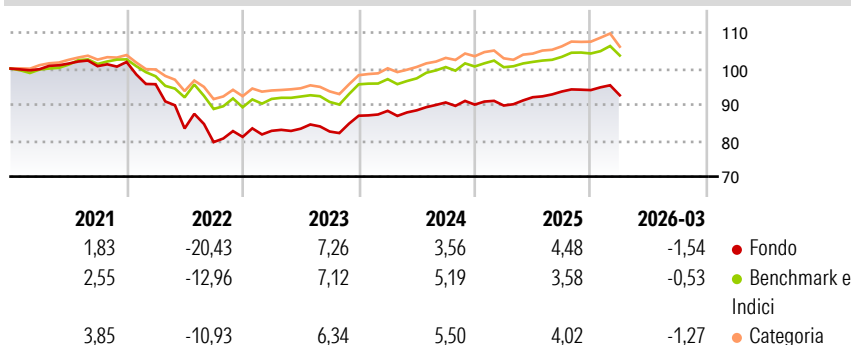
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti 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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

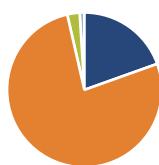
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	-0,09	-0,60
6-Mesi	0,46	1,02	1,29
1-Anno	6,54	5,72	8,22
3-Anni Ann.ti	4,25	4,69	5,28
5-Anni Ann.ti	-1,36	0,95	1,53
10-Anni Ann.ti	-0,16	1,91	1,97

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,54	-	-	-
2025	-0,28	2,56	1,72	0,43
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

20,61
81,08
-2,73
1,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

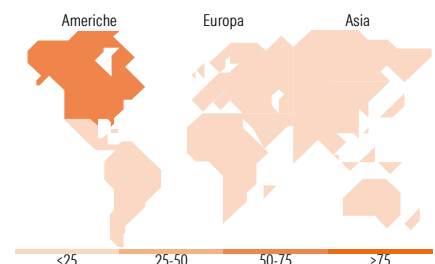
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers USD HY Corp Bond...	—	15,50
Euro Schatz Future Mar 26	—	4,98
Spain (Kingdom of)	—	2,91
Italy (Republic Of)	—	2,89
Germany (Federal Republic Of)	—	2,68
Italy (Republic Of)	—	2,59
France (Republic Of)	—	2,56
Germany (Federal Republic Of)	—	2,51
France (Republic Of)	—	2,17
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		273
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,39
Sensibile	50,94
Difensivo	16,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,69
Societario	29,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,61
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,72
Stati Uniti	65,07
Canada	2,48
America Latina e Centrale	1,18
Europa	16,08
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	6,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,39
Medio Oriente	0,65
Asia	15,19
Giappone	4,71
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	4,56
Asia - Emergente	5,12

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,39 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.	2,19%
Data di Partenza	06/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00BVL88M73		

Mediolanum Best Brands Equilibrium SHB

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV ^(13/04/2026)	EUR 7,69
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	141,50 EUR