

Mediolanum Best Brands Equilibrium SHB

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

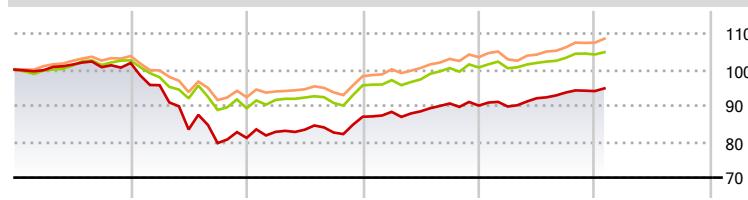
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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...

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,83	-20,43	7,26	3,56	4,48	0,81
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	90,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	+Med

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

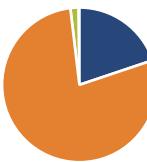
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	0,93	1,83
6-Mesi	2,76	2,93	4,40
1-Anno	4,55	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	4,50	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-1,14	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	0,32	2,28	2,48

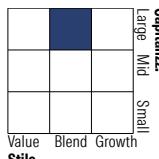
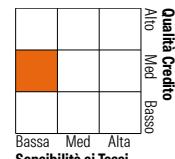
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025

Asset Allocation %

• Azioni	20,54
• Obbligazioni	81,00
• Liquidità	-1,74
• Altro	0,21

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti	5,09

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,19%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Data di Partenza	06/03/2015	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BVL88M73		

Mediolanum Best Brands Equilibrium SHB

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (09/02/2026)	EUR 7,78
Patrimonio Netto (Mln)	146,69 EUR
(30/06/2025)	