

# Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection LA

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

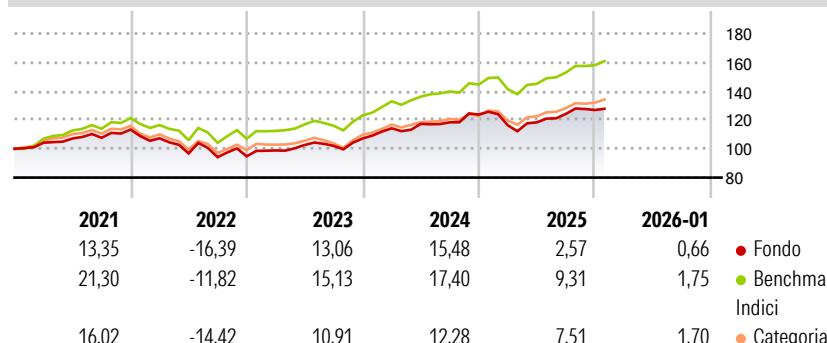
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale in un'ottica di sostenibilità e responsabilità sociale. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e in fondi che, secondo l'Investment Manager, rappresentano investimenti socialmente responsabili e sostenibili perché tengono conto di fattori ambientali, sociali e di governance e del relativo impatto sulle società...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	90,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	3,34	3,09
6-Mesi	6,62	9,67	8,76
1-Anno	1,84	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	8,66	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	4,57	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	6,38	10,24	7,36

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

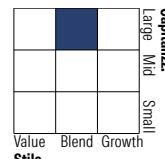
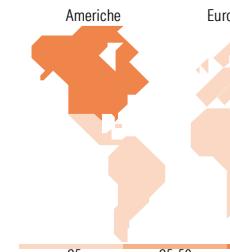
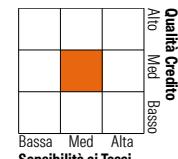
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,99	1,73	4,95	2,19
2024	6,61	2,68	0,94	4,51
2023	4,30	3,82	-0,59	5,02
2022	-5,34	-9,80	-2,68	0,62

**Portafoglio 31/03/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	78,31
• Obbligazioni	-9,17
• Liquidità	30,80
• Altro	0,07

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Wellington Glbl Research Eq...	—	16,08
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	—	13,47
Robeco Global Stars Equities...	—	9,77
Robeco Emerging Markets...	—	8,72
iShares MSCI World SRI ETF...	—	7,41
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd...	—	7,08
Italy (Republic Of)	—	5,06
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	4,42
iShares MSCI Japan SRI ETF	—	2,16
Apple Inc	□	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
↳ Ciclico	35,99
↳ Sensibile	46,86
→ Difensivo	17,15
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
↳ Governativo	-21,10
↳ Societario	9,89
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	124,06
↳ Derivati	-12,85

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,26</b>
Stati Uniti	61,70
Canada	0,49
America Latina e Centrale	1,06
<b>Europa</b>	<b>21,03</b>
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	9,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,61
Medio Oriente	1,27
<b>Asia</b>	<b>15,71</b>
Giappone	5,85
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,00
Asia - Emergenti	5,64

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	227,52 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.	3,89%
Data di Partenza	06/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00BCZNHK63		

## Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection LA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (09/02/2026)	EUR 7,47
Patrimonio Netto (Mln)	334,76 EUR
(31/03/2025)	