

# 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

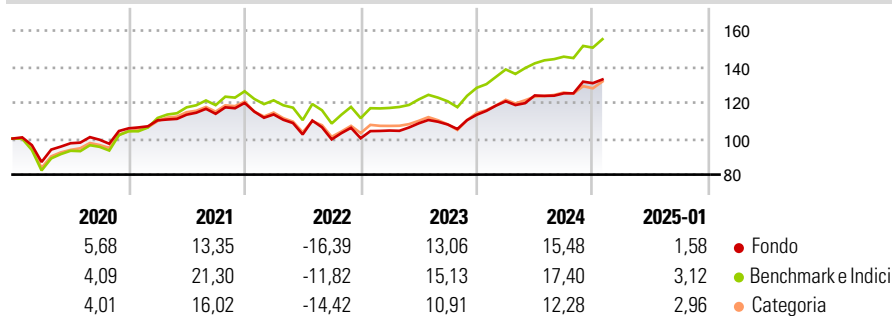
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale in un'ottica di sostenibilità e responsabilità sociale. Il Comparto investe 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 perchè tengono conto di fattori ambientali, sociali e di governance e del relativo impatto sulle società...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	95,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

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

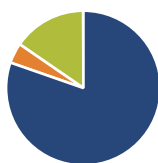
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,63	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,42	14,21	12,07	2024	6,61	2,68	0,94	4,51
1-Anno	13,72	17,80	14,66	2023	4,30	3,82	-0,59	5,02
3-Anni Ann.ti	5,38	9,05	5,68	2022	-5,34	-9,80	-2,68	0,62
5-Anni Ann.ti	5,33	8,70	5,69	2021	4,23	2,84	0,43	5,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



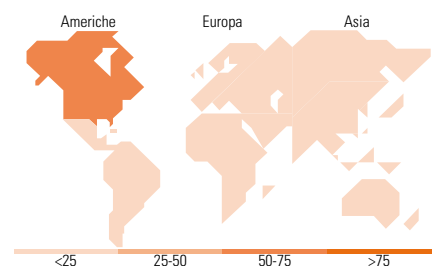
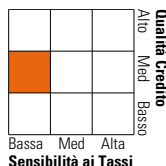
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	80,34
● Obbligazioni	4,24
● Liquidità	15,35
● Altro	0,07

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Wellington Gbl Research Eq...	—	15,65
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	—	14,04
Robeco Sustainable Gbl...	—	10,38
Robeco Emerging Markets...	—	8,48
iShares MSCI World SRI ETF...	—	7,53
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd...	—	6,91
Italy (Republic Of)	—	4,69
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	4,32
iShares MSCI Japan SRI ETF	—	2,00
NVIDIA Corp		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,70
Sensibile	48,12
Difensivo	18,18

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,84
Societario	12,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	59,20
Derivati	-14,47

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,43</b>
Stati Uniti	62,90
Canada	0,52
America Latina e Centrale	1,01
<b>Europa</b>	<b>20,99</b>
Regno Unito	5,53
Europa Occidentale - Euro	9,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,49
Medio Oriente	1,26
<b>Asia</b>	<b>14,59</b>
Giappone	5,35
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	4,56

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	231,57 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.	2,88%
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 (05/02/2025)	EUR 7,30
Patrimonio Netto (Mln)	360,54 EUR

(30/09/2024)