

Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection LHA

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

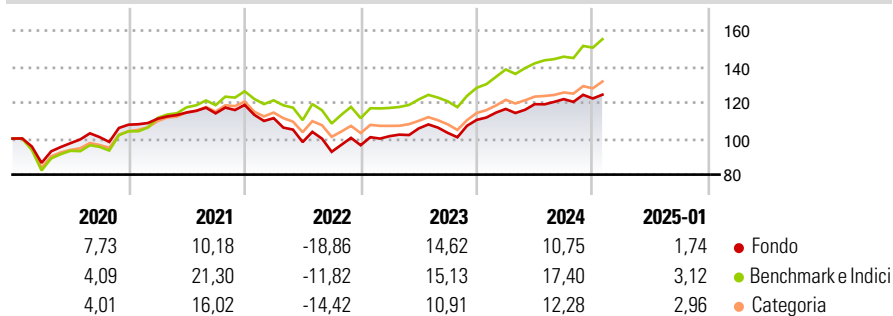
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale in un'ottica di sostenibilità e responsabilità sociale. Il Comparto investe 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	-4,69	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

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

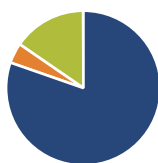
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,82	14,21	12,07	2024	5,49	2,29	2,34	0,29
1-Anno	10,23	17,80	14,66	2023	5,24	4,22	-2,33	6,99
3-Anni Ann.ti	3,29	9,05	5,68	2022	-6,19	-11,94	-5,51	3,94
5-Anni Ann.ti	4,08	8,70	5,69	2021	3,05	3,08	-0,37	4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



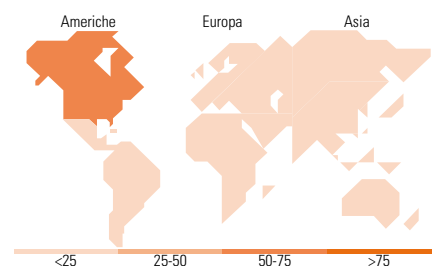
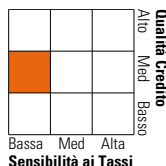
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	80,34
● Obbligazioni	4,24
● Liquidità	15,35
● Altro	0,07

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
America	64,43
Stati Uniti	62,90
Canada	0,52
America Latina e Centrale	1,01
Europa	20,99
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
Asia	14,59
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)	88,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,88%
Data di Partenza	06/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BCZNL70		

Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection LHA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (05/02/2025)	EUR 6,76
Patrimonio Netto (Mln)	360,54 EUR

(30/09/2024)