## **Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection LHA**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*

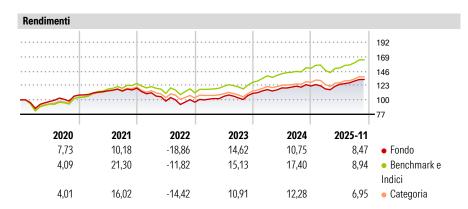
Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

Ilsato nel Report

## **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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,80		
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,38		
3Y R-Squared	84,76	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	3,08	3,13	Trimestrali %				
6-Mesi	8,01	9,04	7,76	2025	-3,91	6,31	4,19	-
1-Anno	6,13	6,88	4,46	2024	5,49	2,29	2,34	0,29
3-Anni Ann.ti	10,29	13,09	9,61	2023	5,24	4,22	-2,33	6,99
5-Anni Ann.ti	4,59	9,67	6,49	2022	-6,19	-11,94	-5,51	3,94
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	<b>4,76</b>	8,47	5,90	2021	3,05	3,08	-0,37	4,11

## Portafoglio 31/03/2025





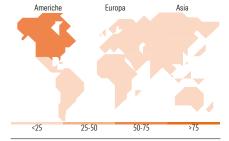
O Ciolino

Distribuzione Settoriale %



Fondo

25 00



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 Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

GICIICO	30,99
₩ Sensibile	46,86
→ Difensivo	17,15
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</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
America	63,26
Stati Uniti	61,70
Canada	0,49
America Latina e Centrale	1,06
Europa	21,03
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
Asia	15,71
Giappone	5,85
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,00
Asia - Emergente	5,64

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum International	Patrimonio Classe (MIn)	87,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	Funds Limited	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,89%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,92%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	06/03/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	=	ISIN	IE00BCZNHL70		

## **Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection LHA**

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (11/12/2025)
 EUR 7,25

 Patrimonio Netto (MIn)
 334,76 EUR

(31/03/2025)

