

Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection SA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

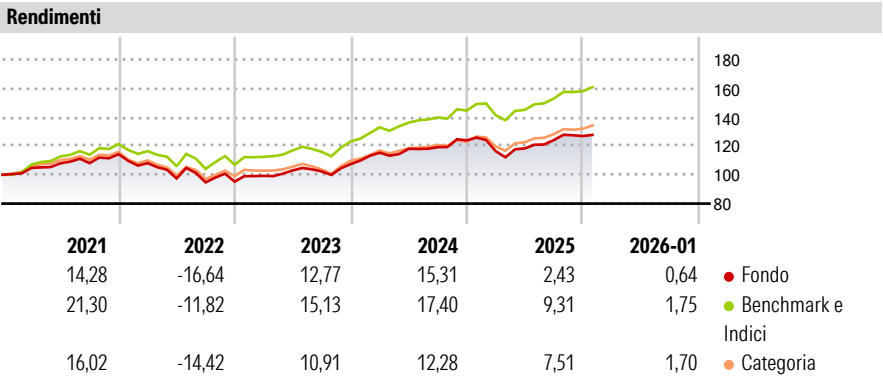
Morningstar Rating™
★★★

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	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	90,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-Med

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

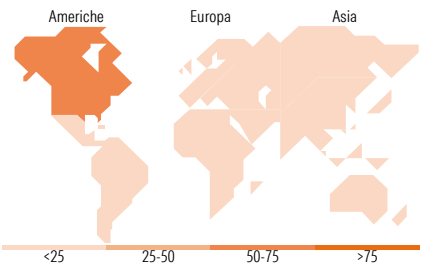
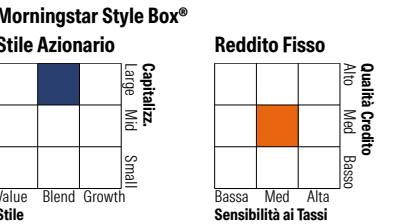


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	3,34	3,09
6-Mesi	6,64	9,67	8,76
1-Anno	1,69	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	8,47	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	4,48	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	6,15	10,24	7,36

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,05	1,66	4,86	2,28
2024	7,31	2,37	0,97	3,95
2023	4,21	3,74	-0,66	5,00
2022	-5,40	-9,88	-2,76	0,55

Portafoglio 31/03/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wellington Gbl 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

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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 Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,19%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,23%
Data di Partenza	06/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BCZNHM87		

Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection SA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 14,58
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2025)</small>	334,76 EUR