

Mediolanum Best Brands - Mediolanum Fidelity Global Allocation LHB

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

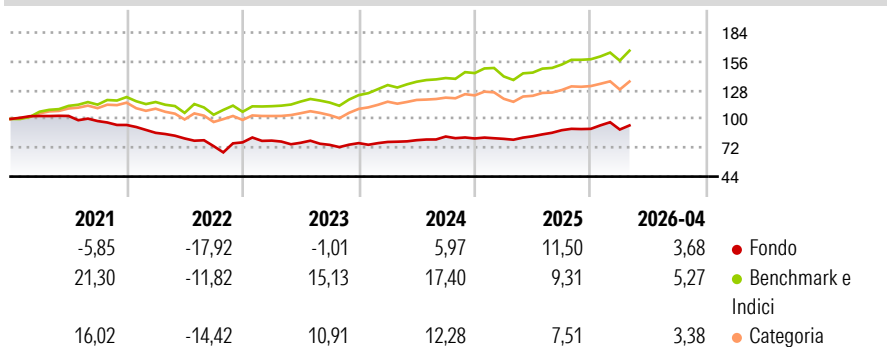
L'obiettivo del Comparto è di distribuire periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi della gamma Fidelity selezionati in base alla valutazione dell'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,62	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	52,45	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,79	4,22	3,04
6-Mesi	4,07	6,48	5,73
1-Anno	15,53	16,88	16,56
3-Anni Ann.ti	6,96	14,05	11,28
5-Anni Ann.ti	-1,43	9,43	6,15
10-Anni Ann.ti	0,98	9,52	6,75

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,69	-	-	-
2025	-0,46	3,13	7,09	1,43
2024	1,56	2,18	4,46	-2,25
2023	2,20	-2,71	-2,60	2,21
2022	-8,11	-6,30	-9,18	4,97

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	60,86
● Obbligazioni	33,47
● Liquidità	5,27
● Altro	0,40

Netta

60,86
33,47
5,27
0,40

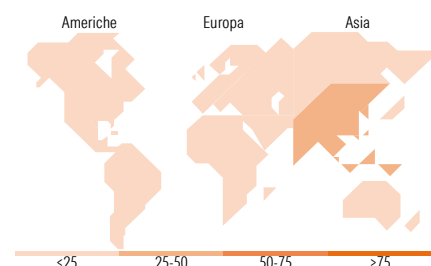
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Asia Pacific Opps...	—	17,41
Fidelity Asian Bond Y-QD-USD	—	17,15
Fidelity Asian High Yield...	—	14,94
Fidelity Asia Pacific Div...	—	14,75
Fidelity US Dollar Cash...	—	7,03
Fidelity Asian Smaller Coms...	—	5,53
Kospi2 Inx Fut Mar26	—	4,23
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C	—	4,18
Future on TOPIX	—	3,66
Nifty 50 Future Jan 26	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	54,34
📈 Sensibile	33,35
🛡️ Difensivo	12,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,15
⚙️ Societario	68,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,64
📄 Derivati	-8,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,11
Stati Uniti	3,35
Canada	6,28
America Latina e Centrale	0,48
Europa	3,33
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	1,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,89
Medio Oriente	0,03
Asia	86,56
Giappone	5,00
Australasia	7,86
Asia - Paesi Sviluppati	28,61
Asia - Emergente	45,09

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	25,77 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.	2,75%
Data di Partenza	09/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00BYVXYR87		

Mediolanum Best Brands - Mediolanum Fidelity Global Allocation LHB

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV ^(13/05/2026)	EUR 4,10
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	283,95 EUR