

Mediolanum Best Brands - Mediolanum Fidelity Global Allocation SB

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

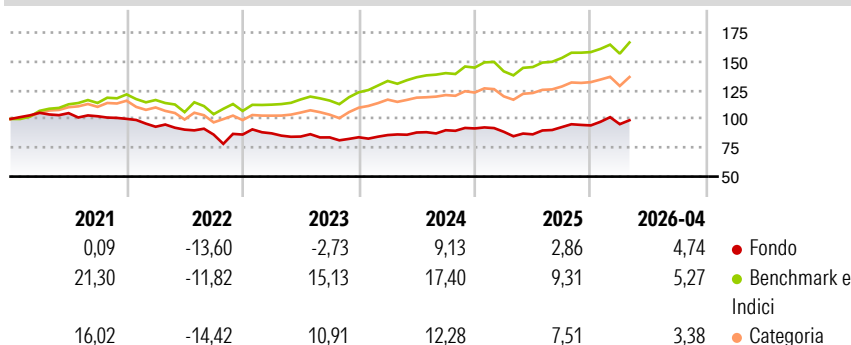
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto 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	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	63,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	4,22	3,04
6-Mesi	4,69	6,48	5,73
1-Anno	12,90	16,88	16,56
3-Anni Ann.ti	5,24	14,05	11,28
5-Anni Ann.ti	-0,54	9,43	6,15
10-Anni Ann.ti	1,57	9,52	6,75

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,12	-	-	-
2025	-3,16	-2,50	7,21	1,62
2024	2,27	2,60	2,25	1,71
2023	1,21	-3,19	-0,84	0,12
2022	-6,83	-2,70	-4,74	0,05

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

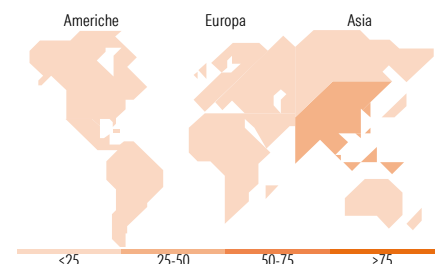
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,26 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.	3,05%
Data di Partenza	08/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	3,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00BYVXS014		

Mediolanum Best Brands - Mediolanum Fidelity Global Allocation SB

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (13/05/2026)	EUR 8,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	283,95 EUR