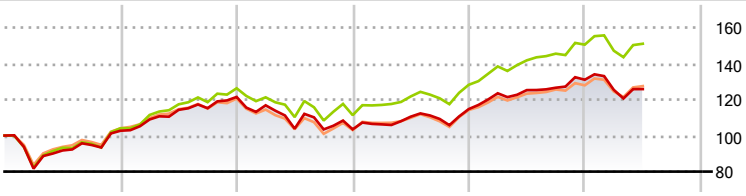
Mediolanum Best Brands Dynamic Collection S A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso, su scala globale, compresi i mercati emergenti. 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 e opportunità di crescita futura del capitale. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
2,70	18,26	-14,81	10,87	14,20	-3,96	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	0,33	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	-0,28	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,02	8,29	7,99
6-Mesi	-3,57	0,14	-0,54
1-Anno	3,31	9,48	6,41
3-Anni Ann.ti	4,74	9,25	6,51
5-Anni Ann.ti	6,69	10,72	7,05
10-Anni Ann.ti	2,96	7,31	4,80

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

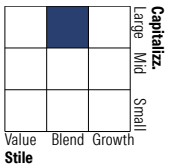
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,27	0,32	-	-
2024	7,65	1,42	1,07	3,49
2023	2,67	4,02	-1,15	5,02
2022	-3,82	-11,11	-0,39	0,03
2021	6,09	4,89	0,80	5,43

Portafoglio 31/03/2025

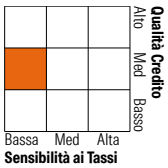
Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,03
Obbligazioni	11,13
Liquidità	8,65
Altro	0,19

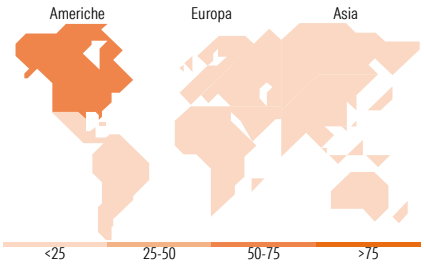
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Pzena Global Value A EUR Acc	—	13,94
Artisan Global Opportunities...	—	11,16
GuardCap Global Equity I EUR...	—	11,01
Muzinich Dynamic Crdt Inc H...	—	7,12
Italy (Republic Of)	—	5,71
Invesco S&P 500 ETF	—	4,76
Italy (Republic Of)	—	4,68
Federated Hermes Glb EM Eq F...	—	2,10
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	2,07
Apple Inc		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		257
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,62
Sensibile	43,49
Difensivo	23,89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,89
Societario	28,37
Cartolarizzazioni	1,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,81
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,27**
Stati Uniti	61,68
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,79
Europa	**22,41**
Regno Unito	6,76
Europa Occidentale - Euro	9,46
Europa Occidentale - Non Euro	5,50
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,16
Medio Oriente	0,34
Asia	**13,31**
Giappone	3,53
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	3,78
Asia - Emergente	5,46

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	01/10/2001
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (28/07/2025)	85,08 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0030608966
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,20%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Best Brands Dynamic Collection S A

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (29/07/2025)	EUR 16,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	297,04 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.