

Mediolanum Best Brands Dynamic Collection S A

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

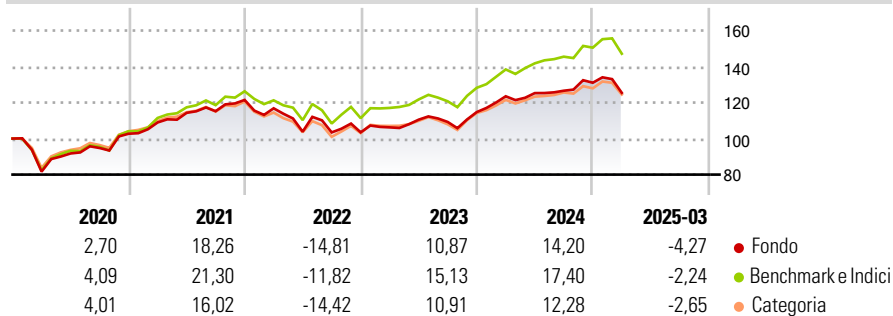
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,64	-10,03	-11,78
6-Mesi	-9,27	-7,09	-10,09
1-Anno	-3,31	2,32	-1,76
3-Anni Ann.ti	0,28	4,48	1,58
5-Anni Ann.ti	6,59	9,53	6,57
10-Anni Ann.ti	1,65	5,82	3,78

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,27	-	-	-
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 31/12/2024

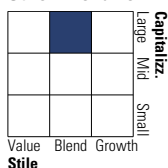


Asset Allocation %

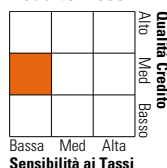
● Azioni	81,49
● Obbligazioni	12,01
● Liquidità	6,23
● Altro	0,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pzena Global Value A EUR Acc	—	13,89
Artisan Global Opportunities...	—	11,03
GuardCap Global Equity I EUR...	—	10,98
Muzinich Dynamic Crdt Inc H...	—	6,78
Italy (Republic Of)	—	5,47
Invesco S&P 500 ETF	—	5,03
Italy (Republic Of)	—	3,86
Apple Inc	☑	2,25
Federated Hermes GIB EM Eq F...	—	2,03
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		235
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,94
📈 Sensibile	45,19
🛡️ Difensivo	22,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,37
⚙️ Societario	34,75
🏠 Cartolarizzazioni	1,12
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,76
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,28
Stati Uniti	64,06
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,83
Europa	21,08
Regno Unito	5,85
Europa Occidentale - Euro	9,26
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,16
Medio Oriente	0,20
Asia	12,64
Giappone	3,59
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	4,12
Asia - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	79,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,09%
Data di Partenza	01/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0030608966		

Mediolanum Best Brands Dynamic Collection S A

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (16/04/2025)	EUR 14,94
Patrimonio Netto (Mln)	308,95 EUR

(31/12/2024)