

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

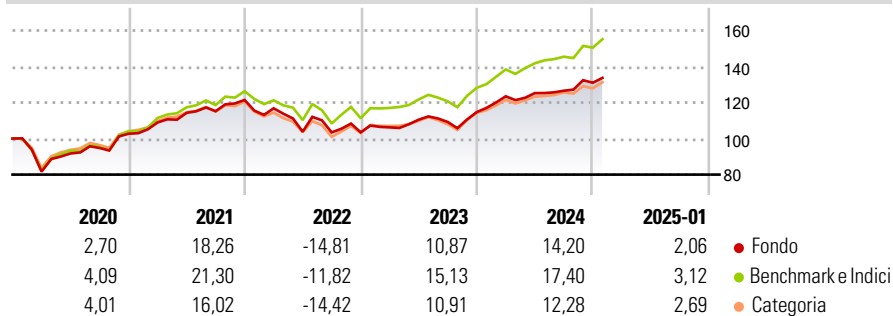
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto 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	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	6,95	5,28
6-Mesi	7,21	11,73	7,84
1-Anno	13,57	17,76	14,58
3-Anni Ann.ti	5,52	8,84	5,27
5-Anni Ann.ti	5,80	8,81	5,99
10-Anni Ann.ti	3,67	7,92	5,24

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 30/09/2024

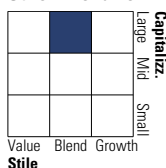


Asset Allocation %

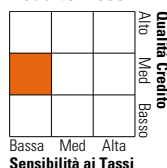
● Azioni	80,78
● Obbligazioni	10,53
● Liquidità	8,38
● Altro	0,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pzena Global Value A EUR Acc	—	14,31
Artisan Global Opportunities...	—	11,10
GuardCap Global Equity I EUR...	—	10,93
Muzinich Dynamic Crdt Inc H...	—	6,93
Italy (Republic Of)	—	6,54
Invesco S&P 500 ETF	—	5,26
Italy (Republic Of)	—	3,89
Federated Hermes Glb EM Eq F...	—	2,10
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	2,08
Apple Inc	📄	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,87
📈 Sensibile	43,79
🛡️ Difensivo	24,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,09
⚙️ Societario	35,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,73
📄 Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,37
Stati Uniti	63,11
Canada	1,25
America Latina e Centrale	1,01
Europa	22,30
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	9,31
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,18
Medio Oriente	0,16
Asia	12,32
Giappone	3,43
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	3,93
Asia - Emergente	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	94,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		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 (30/01/2025)	EUR 17,11
Patrimonio Netto (Mln)	304,12 EUR
(30/09/2024)	