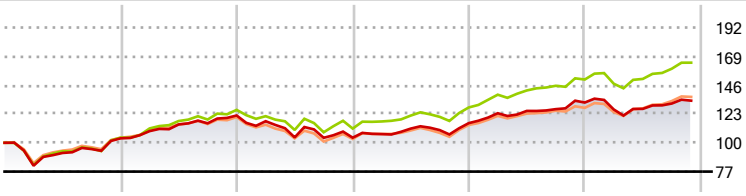
# Mediolanum Best Brands Dynamic Collection L A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Aggressivi EUR | Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR<br>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 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,55 | 17,62 | -14,56 | 11,13 | 14,23 | 1,13 | Fondo |
| 4,09 | 21,30 | -11,82 | 15,13 | 17,40 | 8,94 | Benchmark e Indici |
| 4,01 | 16,02 | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 6,95 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 8,60 |
| 3Y R-Squared | 94,24 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,18 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,14 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,26 | 3,30 | 3,58 |
| 6-Mesi | 4,08 | 8,28 | 7,75 |
| 1-Anno | -0,97 | 6,45 | 4,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,59 | 12,35 | 9,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,53 | 9,75 | 6,64 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,86 | 8,56 | 5,85 |

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

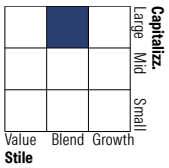
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,20 | 0,40 | 3,35 | - |
| 2024 | 6,86 | 1,51 | 1,11 | 4,16 |
| 2023 | 2,75 | 4,11 | -1,08 | 5,03 |
| 2022 | -3,76 | -11,04 | -0,31 | 0,10 |
| 2021 | 5,57 | 4,87 | 0,79 | 5,41 |

## Portafoglio 30/06/2025

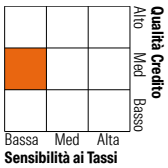
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 79,38 |
| Obbligazioni | 12,69 |
| Liquidità | 7,72 |
| Altro | 0,21 |

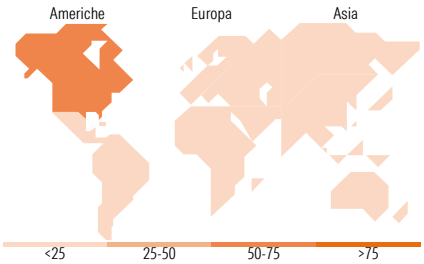
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Pzena Global Value A EUR Acc | — | 14,25 |
| Artisan Global Opportunities... | — | 11,15 |
| GuardCap Global Equity I EUR... | — | 10,64 |
| Muzinich Dynamic Crdt Inc H... | — | 7,27 |
| Italy (Republic Of) | — | 6,41 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,71 |
| Invesco S&P 500 ETF | — | 2,54 |
| iShares Core MSCI Europe ETF... | — | 2,54 |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF... | — | 2,15 |
| NVIDIA Corp | | 1,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 279 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 32,37 |
| Sensibile | 44,36 |
| Difensivo | 23,27 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 60,90 |
| Societario | 30,83 |
| Cartolarizzazioni | 1,88 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,38 |
| Derivati | 0,01 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **62,82** |
| Stati Uniti | 59,90 |
| Canada | 2,17 |
| America Latina e Centrale | 0,74 |
| **Europa** | **25,31** |
| Regno Unito | 7,18 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,17 |
| Europa dell'Est | 0,18 |
| Africa | 0,15 |
| Medio Oriente | 0,26 |
| **Asia** | **11,88** |
| Giappone | 3,40 |
| Australasia | 0,54 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,90 |
| Asia - Emergente | 4,04 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited |
| Telefono | +353 1 2310800 |
| Web | www.mediolanuminternationalfunds.it/ |
| Data di Partenza | 28/11/2002 |
| Nome del Gestore | - |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025) | 151,59 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0032080495 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 3,76% |
| Spese correnti | 2,89% |
| 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 L A

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 |
| NAV (10/12/2025) | EUR 9,99 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) | 296,02 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.