

# Mediolanum Best Brands Dynamic Collection L 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

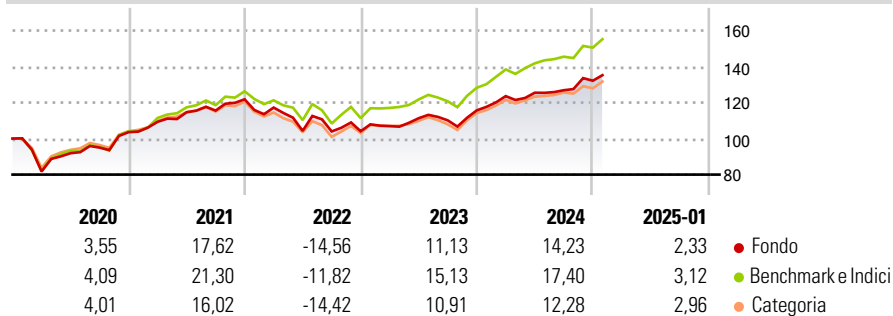
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto 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	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	93,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,06	4,90	4,25
6-Mesi	9,87	14,21	12,07
1-Anno	14,06	17,80	14,66
3-Anni Ann.ti	5,53	9,05	5,68
5-Anni Ann.ti	5,70	8,70	5,69
10-Anni Ann.ti	3,87	7,93	5,27

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

### Rendimenti

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



### Asset Allocation %

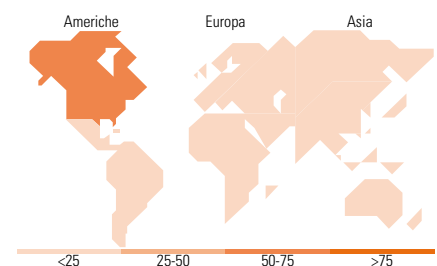
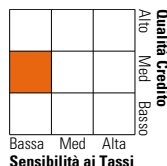
● Azioni	80,78
● Obbligazioni	10,53
● Liquidità	8,38
● Altro	0,31

### 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
<b>America</b>	<b>65,37</b>
Stati Uniti	63,11
Canada	1,25
America Latina e Centrale	1,01
<b>Europa</b>	<b>22,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,32</b>
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)	145,44 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.	2,77%
Data di Partenza	28/11/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE0032080495		

# Mediolanum Best Brands Dynamic Collection L A

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (05/02/2025)	EUR 10,09
Patrimonio Netto (Mln)	304,12 EUR

(30/09/2024)