

Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection L Hdg EUR Acc

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

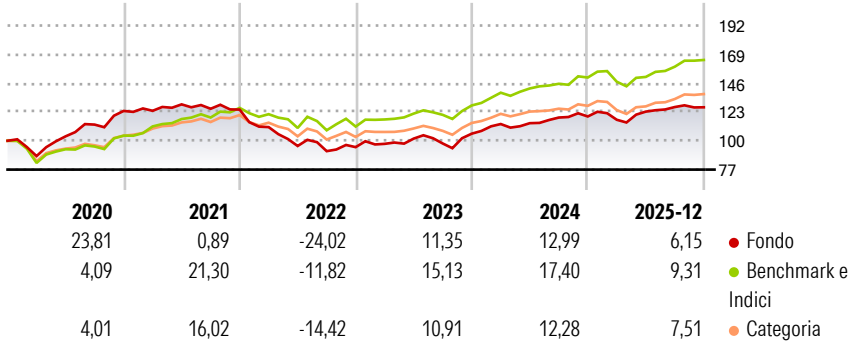
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi della gamma Morgan Stanley 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 può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità...

Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -3,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 9,70 |
| 3Y R-Squared      | 78,48 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,84 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,52  | 10Y Risk        | Med  |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,02 | 2,11  | 2,10 |
| 6-Mesi           | 3,40  | 7,98  | 7,66 |
| 1-Anno           | 5,68  | 7,86  | 7,08 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,89  | 12,72 | 9,96 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,80  | 9,97  | 6,50 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,73  | 9,12  | 6,70 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

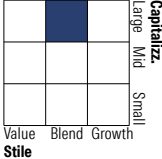
| Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |        |        |       |       |
| 2026          | -      | -      | -     | -     |
| 2025          | -2,20  | 5,58   | 2,94  | -0,14 |
| 2024          | 7,28   | 0,59   | 3,94  | 0,73  |
| 2023          | 2,79   | 4,30   | -3,84 | 8,01  |
| 2022          | -11,19 | -13,60 | -4,32 | 3,49  |

Portafoglio 30/06/2025

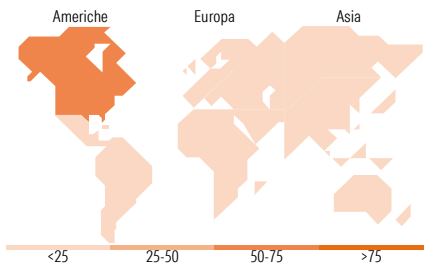
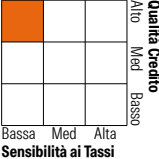


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| MS INV Global Opportunity Z                 | —       | 14,63 |
| MS INV Global Brands Z                      | —       | 9,99  |
| MS INV Global Quality Z                     | —       | 7,89  |
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 4,69  |
| MS INV Europe Opportunity Z                 | —       | 4,24  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 3,96  |
| MS INV Global Quality...                    | —       | 3,45  |
| Apple Inc                                   | 📠       | 3,01  |
| MSCI Emerging Markets Index...              | —       | 2,96  |
| MS INV US Advantage Z                       | —       | 2,57  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 57,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 299   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico                  | 34,71 |
| 📈 Sensibile                | 50,79 |
| 🛡️ Difensivo               | 14,50 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 81,36 |
| ⚙️ Societario                    | 0,11  |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali                    | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti       | 18,53 |
| 📑 Derivati                       | 0,00  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>68,48</b> |
| Stati Uniti                   | 64,28        |
| Canada                        | 1,42         |
| America Latina e Centrale     | 2,79         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,90</b> |
| Regno Unito                   | 3,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,39        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,61         |
| Europa dell'Est               | 0,32         |
| Africa                        | 0,19         |
| Medio Oriente                 | 0,39         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,62</b> |
| Giappone                      | 4,14         |
| Australasia                   | 0,38         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,94         |
| Asia - Emergente              | 6,16         |

Anagrafica

|                     |  |                         |              |                              |       |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 979,11 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | +353 1 2310800                         | (28/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.mediolanuminternati.onalfunds.it/  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 3,74% |
| Data di Partenza    | 03/03/2008                             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 3,26% |
| Nome del Gestore    | -                                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 5,00% |
|                     |  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
|                     |  | ISIN                    | IE00B2NLMV86 |                              |       |

# Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection L Hdg EUR Acc

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 23/01/2020   |
| NAV (28/01/2026)       | EUR 11,17    |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.292,21 EUR |
| (30/06/2025)           |              |