

Mediolanum Best Brands Emerging Markets Multi Asset Collection S Class A Units

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

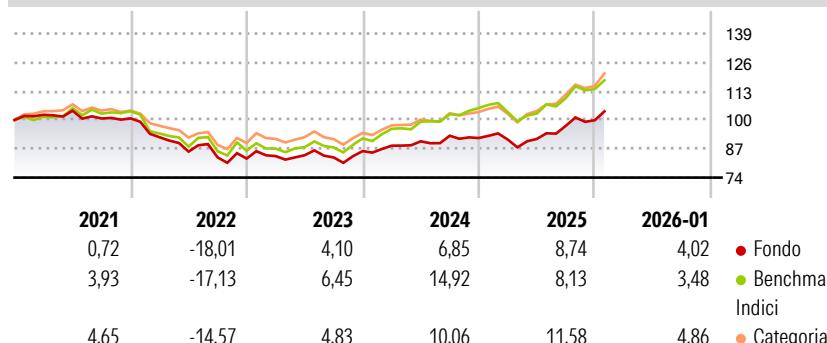
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso dei mercati emergenti. Investe in fondi selezionati in base alla valutazione dell'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti e opportunità di crescita futura del capitale. Investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 7,62 |
| 3Y R-Squared | 94,41 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,32 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,41 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,31 | 4,24 | 4,98 |
| 6-Mesi | 10,55 | 11,73 | 13,05 |
| 1-Anno | 10,35 | 9,34 | 12,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,95 | 9,80 | 9,46 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,32 | 2,47 | 2,93 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,57 | 6,16 | 6,26 |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,73 | 0,28 | 6,46 | 2,60 |
| 2024 | 2,84 | 2,23 | 2,78 | -1,12 |
| 2023 | 1,35 | 0,47 | -1,18 | 3,45 |
| 2022 | -8,45 | -7,05 | -3,02 | -0,65 |

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

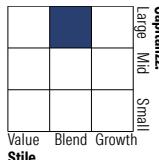
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

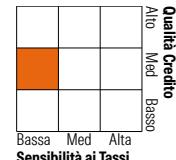
51,10
48,54
0,47
-0,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Robeco Emerging Markets... | — | 17,90 |
| Barings EM Sovereign Debt Tr... | — | 13,57 |
| PGIM Emerging Mkts Hard Ccy... | — | 10,80 |
| iShares JPMorgan \$ EM Corp... | — | 9,69 |
| Sands Capital Emerg Mkts Gth... | — | 9,07 |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF... | — | 9,00 |
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt... | — | 8,26 |
| Redwheel Global Emerging... | — | 7,06 |
| iShares Edge MSCI EM Val Fac... | — | 5,99 |
| United States Treasury Notes | — | 3,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 95,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 51,26 |
| ▼ Sensibile | 40,80 |
| ► Difensivo | 7,94 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 71,23 |
| ● Societario | 27,76 |
| ▲ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ◆ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 1,05 |
| □ Derivati | -0,05 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 11,36 |
| Stati Uniti | 0,92 |
| Canada | 0,60 |
| America Latina e Centrale | 9,84 |
| Europa | 12,02 |
| Regno Unito | 0,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,87 |
| Africa | 4,23 |
| Medio Oriente | 3,18 |
| Asia | 76,61 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 26,50 |
| Asia - Emergenti | 50,11 |

Anagrafica

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 32,09 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +353 1 2310800 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.mediolanuminternati | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| | onalfunds.it/ | UCITS | Si | Spese correnti |
| Data di Partenza | 04/05/2010 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00B3TV4Y62 | 5,00% |

Mediolanum Best Brands Emerging Markets Multi Asset Collection S Class A Units

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 |
| NAV (06/02/2026) | EUR 10,93 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 146,52 EUR |
| (30/06/2025) | |