

# Mediolanum Best Brands Dynamic Collection SH A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

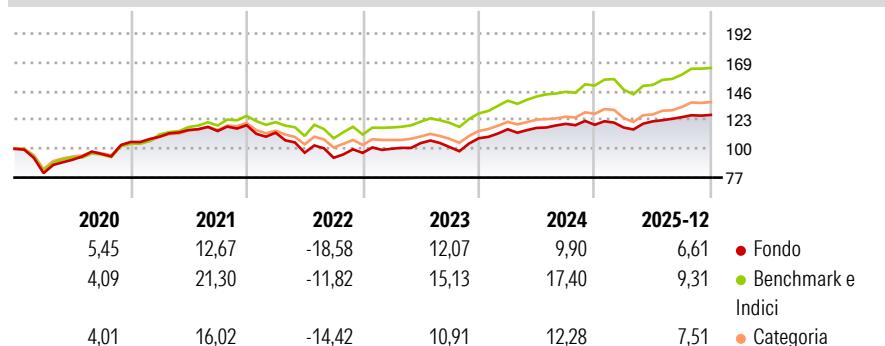
Not Benchmarked

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	82,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	Med

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

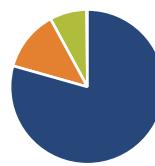
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	2,11	2,10
6-Mesi	4,33	7,98	7,66
1-Anno	6,04	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	8,29	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	4,00	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	3,86	9,12	6,70

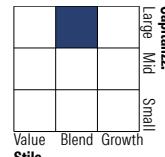
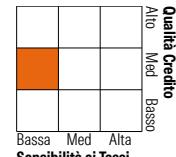
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,85	4,24	2,75	1,41
2024	6,63	0,94	2,76	-0,63
2023	3,41	4,48	-3,04	6,99
2022	-5,01	-14,16	-4,20	4,23

**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	79,38
• Obbligazioni	12,69
• Liquidità	7,72
• Altro	0,21

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**<25**
**25-50**
**50-75**
**>75**
**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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
↳ Governativo	60,90
↳ Societario	30,83
↳ Cartolarizzazioni	1,88
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	6,38
↳ Derivati	0,01

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,82</b>
Stati Uniti	59,90
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,74
<b>Europa</b>	<b>25,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,88</b>
Giappone	3,40
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	3,90
Asia - Emergenti	4,04

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	15,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,07%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti	3,20%
Data di Partenza	18/09/2008	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B3BF0T31		

## Mediolanum Best Brands Dynamic Collection SH A

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (28/01/2026)	EUR 18,14
Patrimonio Netto (Mln)	296,02 EUR
(30/06/2025)	