## **Mediolanum Best Brands Dynamic Collection SH A**

Allocation NR EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Euro Aggressive Global Target 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	83,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



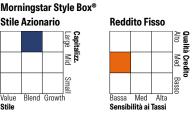
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	10,66	14,23	13,80	2025	-1,85	4,24	2,75	-
1-Anno	6,07	13,29	9,63	2024	6,63	0,94	2,76	-0,63
3-Anni Ann.ti	10,11	13,13	10,45	2023	3,41	4,48	-3,04	6,99
5-Anni Ann.ti	6,17	11,92	8,30	2022	-5,01	-14,16	-4,20	4,23
10-Anni Ann.ti	2,94	8,24	5,63	2021	3,95	4,90	-0,72	4,09

Fondo

## Portafoglio 30/06/2025







Distribuzione Settoriale %



Titoli principali	Cottoro	0/
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 Obbligazi	onari	2

♣ Ciclico	32,37
✓ Sensibile	44,36
→ Difensivo	23,27
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	60,90
❷ Societario	30,83
<b>⚠</b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	15,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	Funds Limited	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,07%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,20%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	18/09/2008	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B3BF0T31		

## **Mediolanum Best Brands Dynamic Collection SH A**

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (29/10/2025)
 EUR 17,96

 Patrimonio Netto (MIn)
 296,02 EUR

(30/06/2025)

