

# Mediolanum Best Brands New Opportunities Collection SHA EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

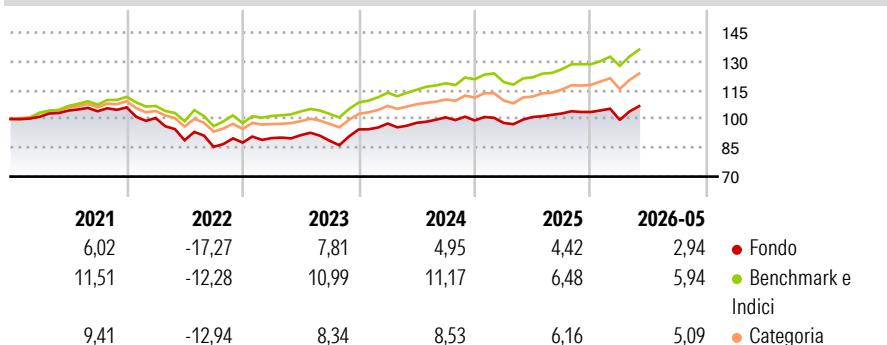
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso e materie prime, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,38	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,49	6,83	6,93
6-Mesi	2,68	6,54	5,82
1-Anno	6,08	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	5,31	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	0,46	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	2,49	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,99	-	-	-
2025	-1,32	3,16	1,80	0,76
2024	3,23	0,39	2,89	-1,58
2023	2,65	1,67	-3,16	6,67
2022	-5,21	-11,52	-3,85	2,59

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	50,40
Obbligazioni	44,08
Liquidità	0,74
Altro	4,77

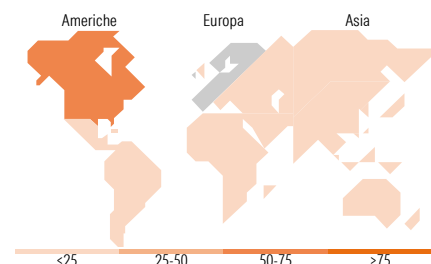
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

##### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
FvS Bond Opportunities EUR XT	—	16,96
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd...	—	11,03
Pzena Global Value A EUR Acc	—	8,24
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	8,22
PGIM Broad Market US HY Bd...	—	7,01
GuardCap Global Equity I EUR...	—	6,88
Artisan Global Opportunities...	—	6,77
Italy (Republic Of)	—	5,05
Invesco S&P 500 ETF	—	4,16
Man European Hi Yld Opps IU...	—	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		273
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,90
Sensibile	43,90
Difensivo	24,20

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,86
Societario	43,04
Cartolarizzazioni	1,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,40
Derivati	-11,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,01</b>
Stati Uniti	58,04
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,39
<b>Europa</b>	<b>32,61</b>
Regno Unito	8,35
Europa Occidentale - Euro	15,99
Europa Occidentale - Non Euro	8,19
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>7,38</b>
Giappone	2,82
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,19
Asia - Emergente	2,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,33%
Data di Partenza	01/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B62NM683		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Mediolanum Best Brands New Opportunities Collection SHA EUR

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (24/06/2026)	EUR 13,10
Patrimonio Netto (Mln)	429,79 EUR
(31/12/2025)	