

Mediolanum Best Brands New Opportunities Collection LHA EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	86,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	1,19	2,73
6-Mesi	2,10	5,56	7,81
1-Anno	3,43	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	4,92	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	0,91	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	2,54	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

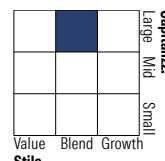
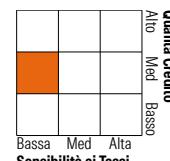
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,23	3,26	1,91	0,19
2024	3,33	0,51	2,98	-1,47
2023	2,75	1,78	-3,05	6,78
2022	-5,33	-11,41	-3,75	2,70

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

• Azioni	49,17
• Obbligazioni	40,06
• Liquidità	8,20
• Altro	2,56

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	32,55
⇦ Sensibile	44,88
⇨ Difensivo	22,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	73,98
🏛️ Societario	39,81
🏛️ Cartolarizzazioni	2,21
🏛️ Enti Locali	0,01
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-4,13
🏛️ Derivati	-11,89

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	59,96
Stati Uniti	55,84
Canada	1,86
America Latina e Centrale	1,26
Europa	25,11
Regno Unito	6,93
Europa Occidentale - Euro	11,10
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,42
Medio Oriente	0,54
Asia	15,93
Giappone	2,66
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	6,03
Asia - Emergenti	6,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Muzinich Global Tact Crdt...	—	10,09
Pzena Global Value A EUR Acc	—	9,13
FvS Bond Opportunities EUR XT	—	7,97
Artisan Global Opportunities...	—	7,02
GuardCap Global Equity I EUR...	—	6,75
Italy (Republic Of)	—	6,52
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	6,03
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd...	—	4,96
Italy (Republic Of)	—	4,94
Federated Hermes Glb EM Eq F...	—	4,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		279
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	108,58 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	01/02/2012	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B6SF8487	5,00%

Mediolanum Best Brands New Opportunities Collection LHA EUR

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (26/01/2026)	EUR 6,75
Patrimonio Netto (Mln)	444,79 EUR
(30/06/2025)	