

Mediolanum Best Brands New Opportunities Collection LHA 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

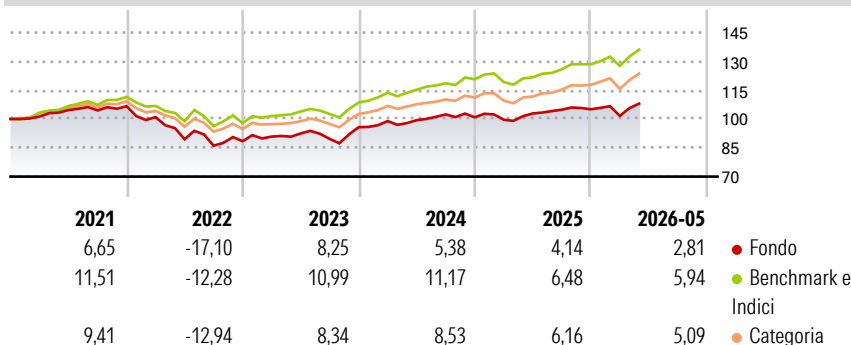
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso e materie prime, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il 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 | -3,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 7,15 |
| 3Y R-Squared | 88,70 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,66 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,42 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,67 | 6,83 | 6,93 |
| 6-Mesi | 2,00 | 6,54 | 5,82 |
| 1-Anno | 5,59 | 13,18 | 12,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,44 | 9,98 | 8,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,67 | 5,16 | 3,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,80 | 6,00 | 4,16 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,26 | - | - | - |
| 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 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

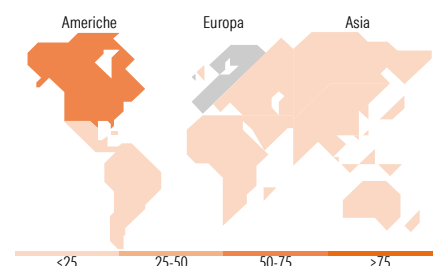
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,01 |
| Stati Uniti | 58,04 |
| Canada | 1,59 |
| America Latina e Centrale | 0,39 |
| Europa | 32,61 |
| 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 |
| Asia | 7,38 |
| 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) | 105,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mediolanuminternati.onalfunds.it/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,92% |
| Data di Partenza | 01/02/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 3,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| | | ISIN | IE00B6SF8487 | | |

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 produttrici; (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 LHA EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 |
| NAV (24/06/2026) | EUR 6,88 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 429,79 EUR |

(31/12/2025)