Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection L Class A Units

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

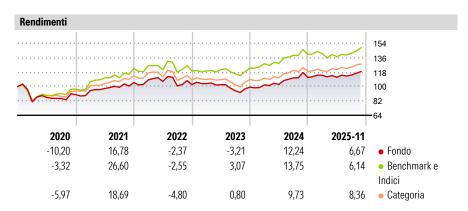
Morningstar Rating™

**

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 e strumenti di natura azionaria del settore delle infrastrutture (come energia, trasporti e telecomunicazioni), su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione dell'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportuinità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di...

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,09	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,06	
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	4,47	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,55	5,30	3,38	2025	2,48	-2,14	2,40	-
1-Anno	2,64	5,39	5,89	2024	2,96	0,57	7,93	0,43
3-Anni Ann.ti	3,54	6,52	5,40	2023	1,19	-1,27	-7,54	4,79
5-Anni Ann.ti	4,98	8,56	5,91	2022	3,25	-1,72	-5,35	1,65
10-Anni Ann.ti	3,70	8,33	6,85	2021	5,70	2,73	1,45	6,01

Portafoglio 30/06/2025



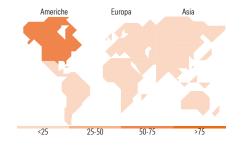


Fondo
13,51
36,65
46,90
2,82
0,11



Ave Mkt Cap EUR 28.209,5

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wellington Endrng Infras	_	19,01
First Sentier Glb Lstd Infra	_	18,65
iShares Global Infras ETF	_	15,89
ATLAS Global Infrastructure	_	15,17
Transurban Group	‡	3,57
MSCI World Energy Index	_	1,81
Aena SME SA	‡	1,47
NextEra Energy Inc		1,37
Enbridge Inc	6	1,26
Iberdrola SA		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	81
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	3,38
📤 Materie Prime	0,00
🖴 Beni di Consumo Ciclici	0,00
🚅 Finanza	0,56
	2,82
₩ Sensibile	38,05
Telecomunicazioni	4,13
 Energia	13,32
🜣 Beni Industriali	20,58
Tecnologia	0,02
→ Difensivo	58,57
📜 Beni Difensivi	0,00
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	58,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,17
Stati Uniti	48,52
Canada	6,23
America Latina e Centrale	2,42
Europa	29,69
Regno Unito	8,33
Europa Occidentale - Euro	20,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	13,13
Giappone	2,98
Australasia	6,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	2,01

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum International	Patrimonio Classe (MIn)	249,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Funds Limited	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,03%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,21%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	13/06/2013	Inc/Acc	Acc		

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection L Class A Units

Nome del Gestore - ISIN IE00B943L826

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (16/12/2025)
 EUR 7,94

 Patrimonio Netto (MIn)
 503,56 EUR

(30/06/2025)