

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection L Class A Units

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

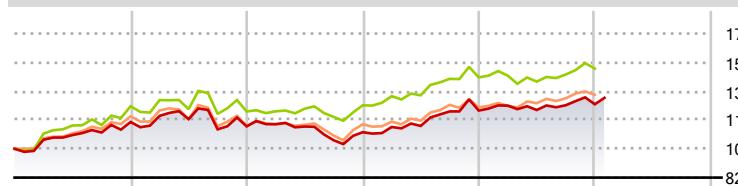
Morningstar Rating™

★★

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, opportunità 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...

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|-------|-------|-------|-------|------|---------|----------------------|
| 16,78 | -2,37 | -3,21 | 12,24 | 3,17 | 3,14 | ● Fondo |
| 26,60 | -2,55 | 3,07 | 13,75 | 3,79 | 3,28 | ● Benchmark e Indici |
| 18,69 | -4,80 | 0,80 | 9,73 | 6,69 | 3,42 | ● Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 8,86 |
| 3Y R-Squared | 94,06 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,02 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,96 | 5,82 | 3,77 |
| 6-Mesi | 4,48 | 9,90 | 7,34 |
| 1-Anno | 6,00 | 8,26 | 10,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,82 | 8,24 | 5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,09 | 9,06 | 5,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,22 | 9,04 | 6,95 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,48 | -2,14 | 2,40 | 0,47 |
| 2024 | 2,96 | 0,57 | 7,93 | 0,43 |
| 2023 | 1,19 | -1,27 | -7,54 | 4,79 |
| 2022 | 3,25 | -1,72 | -5,35 | 1,65 |

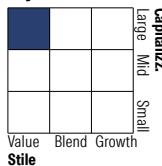
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

| | Netta |
|----------------|-------|
| • Azioni | 99,00 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,67 |
| • Altro | 0,33 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 13,51 |
| Large | 36,65 |
| Medium | 46,90 |
| Small | 2,82 |
| Micro | 0,11 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 28.209,5 |



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 | 💧 | 1,26 |
| Iberdrola SA | 💡 | 1,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 79,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 81 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 3,38 |
| ■ Materie Prime | 0,00 |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 0,00 |
| ■ Finanza | 0,56 |
| ■ Immobiliare | 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 - Emergenti | 2,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|------------|----------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 257,83 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| 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 (29/01/2026) | EUR 8,19 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 503,56 EUR | | |