Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class A Units

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD
Usato nel Report

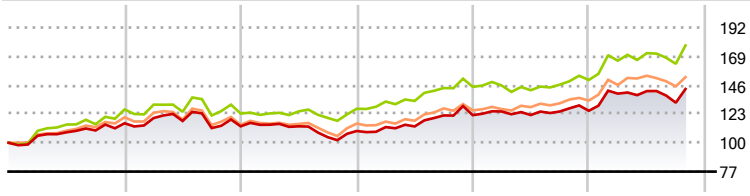
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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, 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	2026-10
Fondo	15,58	-2,11	-3,30	11,56	2,86	13,85
Benchmark e Indici	26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	18,36
Categoria	18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	13,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-Med

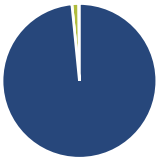
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	3,78	0,61
6-Mesi	2,91	4,12	1,53
1-Anno	12,54	19,38	14,49
3-Anni Ann.ti	12,00	14,95	14,66
5-Anni Ann.ti	4,53	8,04	5,38
10-Anni Ann.ti	4,18	8,88	7,48

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

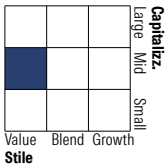
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,90	1,46	-6,55	-
2025	2,40	-2,25	2,29	0,46
2024	2,86	0,48	7,77	0,16
2023	1,12	-1,10	-7,63	4,68
2022	3,61	-1,99	-4,81	1,25

Portafoglio 30/06/2026



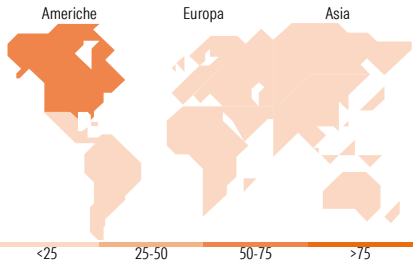
Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,43
Altro	0,19

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,07
Large	27,99
Medium	53,44
Small	6,66
Micro	0,84

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.870,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Sentier Glb Lstd Infra...	—	19,31
iShares Global Infras ETF...	—	19,28
Wellington Endrng Infras...	—	18,79
ATLAS Global Infrastructure...	—	12,29
MSCI World Industrials Net...	—	3,06
Cheniere Energy Inc		1,71
Targa Resources Corp		1,46
American Tower Corp		1,41
Eversource Energy		1,41
Enbridge Inc		1,38

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	80,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**6,86**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,64
Immobiliare	6,22
Sensibile	**40,84**
Telecomunicazioni	3,36
Energia	16,95
Beni Industriali	20,33
Tecnologia	0,20
Difensivo	**52,30**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	52,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,20**
Stati Uniti	52,19
Canada	10,14
America Latina e Centrale	2,87
Europa	**24,32**
Regno Unito	7,64
Europa Occidentale - Euro	16,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	**10,47**
Giappone	3,22
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	3,19

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mifl.ie
Data di Partenza	13/06/2013
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	26,09 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,62%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 Infrastructure Opportunity Collection S Class A Units

Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00B95T6282
NAV (29/10/2026)	EUR 17,25		
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2026)	544,46 EUR		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR