

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class B Units

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

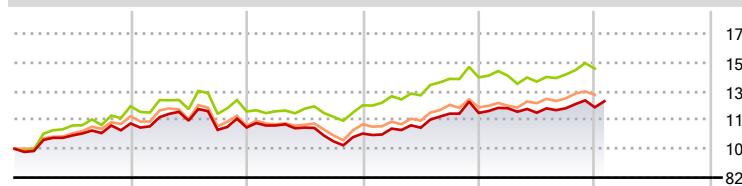
Morningstar Rating™

★★

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	2026-01	
15,80	-2,17	-3,35	11,79	2,85	3,05	● 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	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	4,30	3,77
6-Mesi	4,30	8,31	7,34
1-Anno	5,60	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	3,63	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	5,76	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	3,88	8,80	6,95

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,41	-2,25	2,29	0,46
2024	2,85	0,48	7,78	0,36
2023	1,14	-1,17	-7,64	4,69
2022	3,42	-1,82	-4,90	1,32

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,67
● Altro	0,33

Style Box Azionaria



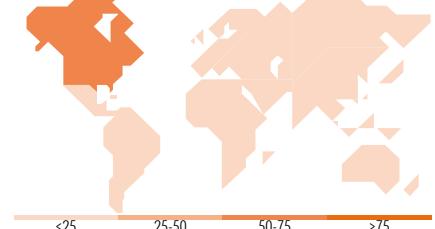
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

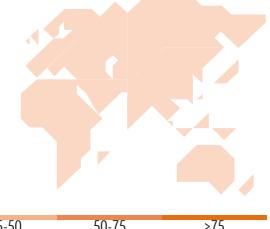
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 28.209,5

Americhe



Europa



Asia



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)	32,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,50%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,62%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	13/06/2013	Inc/Acc	Inc		

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class B Units

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B84HMD91
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (29/01/2026)	EUR 11,67		
Patrimonio Netto (Mln)	503,56 EUR		
(30/06/2025)			