

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class B 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

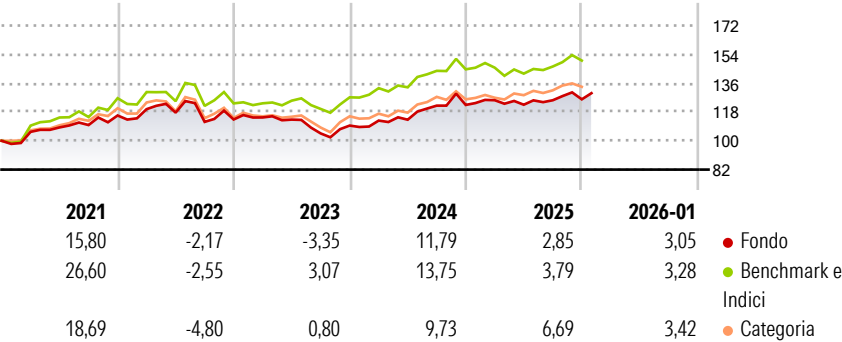
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del settore delle infrastrutture (come energia, trasporti e telecomunicazioni), su scala globale, 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...

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

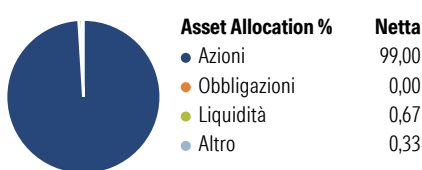
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	4,30	3,77
6-Mesi	4,30	8,31	7,34
1-Anno	5,60	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	3,63	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	5,76	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	3,88	8,80	6,95

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

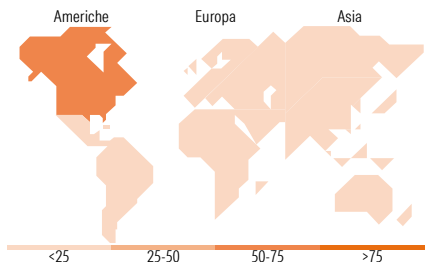


Mkt Cap %

	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	28.209,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wellington Endrng Infrs...	—	19,01
First Sentier Glb Lstd Infrs...	—	18,65
iShares Global Infrs 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 - Emergente	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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	4,50%
Data di Partenza	13/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	3,62%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class B Units

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