

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

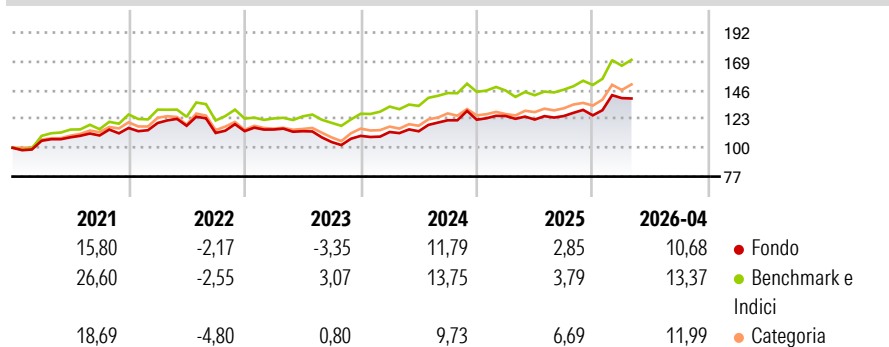
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del settore delle infrastrutture (come energia, trasporti e telecomunicazioni), su scala globale, 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	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

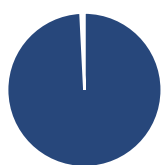
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,40	5,58	7,39
6-Mesi	9,39	12,32	13,63
1-Anno	13,46	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	6,52	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	5,55	8,43	7,89
10-Anni Ann.ti	4,15	9,16	8,13

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,93	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,26

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	10,96
Large	40,54
Medium	45,49
Small	2,81
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.110,7
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wellington Endrng Infrs...	—	18,97
First Sentier Glb Lstd Infra...	—	18,65
iShares Global Infrs ETF...	—	15,22
ATLAS Global Infrastructure...	—	14,74
Transurban Group	⚙️	2,28
Uber Technologies Inc	📄	2,15
MSCI World Energy Index...	—	1,94
Aena SME SA	⚙️	1,62
NextEra Energy Inc	💡	1,40
Enbridge Inc	💧	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	3,81
🏠 Materie Prime	0,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	0,00
🏦 Finanza	0,53
🏠 Immobiliare	3,27
Sensibile	38,56
📡 Telecomunicazioni	3,79
⚡ Energia	12,65
🏭 Beni Industriali	19,88
💻 Tecnologia	2,24
Difensivo	57,64
🛡️ Beni Difensivi	0,00
🏥 Salute	-
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	57,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,08
Stati Uniti	50,36
Canada	6,35
America Latina e Centrale	2,37
Europa	27,60
Regno Unito	7,86
Europa Occidentale - Euro	18,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	13,32
Giappone	3,43
Australasia	4,90
Asia - Paesi Sviluppati	2,75
Asia - Emergente	2,24

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	33,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,50%
Data di Partenza	13/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,62%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		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 ^(29/04/2026)	EUR 12,42		
Patrimonio Netto (Mln)	503,06 EUR		
^(31/12/2025)			