

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

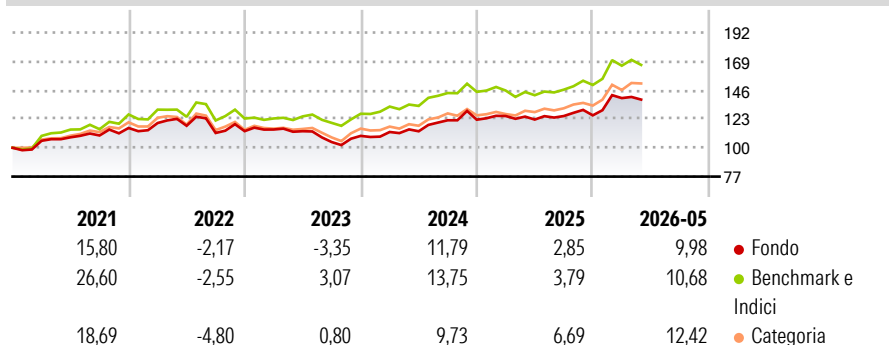
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del settore delle infrastrutture (come energia, trasporti e telecomunicazioni), su scala globale, 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	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	0,70	2,59
6-Mesi	10,00	12,49	14,72
1-Anno	13,38	18,45	18,47
3-Anni Ann.ti	6,78	10,41	10,10
5-Anni Ann.ti	4,85	8,11	5,86
10-Anni Ann.ti	4,14	8,90	7,07

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,20
0,00
0,54
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)	32,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(18/06/2026)		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		

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 affidabili 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 prodotte; (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 B Units

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B84HMD91
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV ^(18/06/2026)	EUR 12,39		
Patrimonio Netto (Mln)	503,06 EUR		
^(31/12/2025)			