

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Hedged Class A

Categoria Morningstar™
Unità Settori

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,44
6-Mesi	8,54
1-Anno	13,79
3-Anni Ann.ti	6,44
5-Anni Ann.ti	4,01
10-Anni Ann.ti	3,01

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	8,49	-	-	-
2025	4,39	1,98	2,23	0,82
2024	1,61	-0,18	10,64	-3,82
2023	1,64	-1,66	-9,37	6,56
2022	1,77	-4,93	-9,09	5,87

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

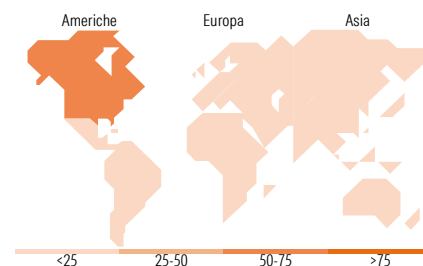
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	31.110,7


Titoli principali

Nome	Settore	%
Wellington Endrng Infrac...	—	18,97
First Sentier Glb Lstd Infra...	—	18,65
iShares Global Infracr 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)	11,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,67%
Data di Partenza	13/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B87PWY18		

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Hedged Class A

Data Inizio Gestione

23/01/2020

Units
(26)

EUR 14,63

Patrimonio Netto (Mln)

503,06 EUR

(31/12/2025)