

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Hedged Class B

Categoria Morningstar™
Uniti 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	11,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,43
6-Mesi	8,74
1-Anno	13,65
3-Anni Ann.ti	6,53
5-Anni Ann.ti	4,06
10-Anni Ann.ti	3,04

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,48	-	-	-
2025	4,65	1,98	2,08	0,84
2024	1,60	-0,19	10,88	-3,91
2023	1,65	-1,66	-9,35	6,57
2022	1,68	-5,01	-9,09	5,88

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	25,63 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	Inc		
		ISIN	IE00B8DTV951		

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Hedged Class B

Data Inizio Gestione

23/01/2020

Units
(26)

EUR 10,81

Patrimonio Netto (Mln)

503,06 EUR

(31/12/2025)