

Mediolanum Best Brands - Mediolanum Diversified Multi Asset Strategy L Class A

Categoria Morningstar™
Units Investimenti accessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
 Morningstar Euro Moderate Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Not Benchmarked

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

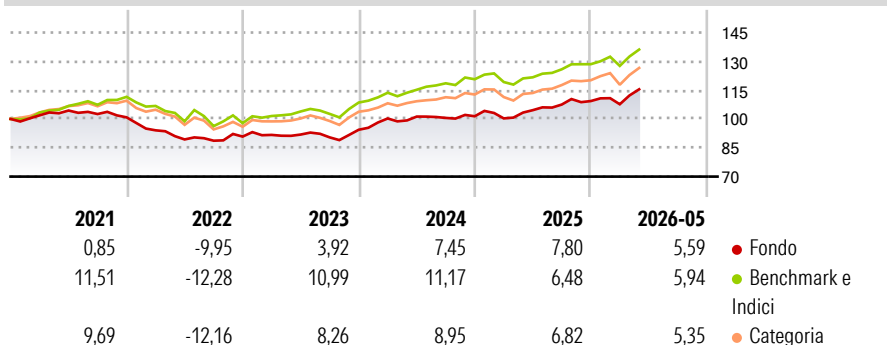
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria, titoli a reddito fisso, immobili e materie prime, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto mira a mantenere un livello medio di volatilità. Il Comparto investe in fondi della gamma Carmignac selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti e opportunità di crescita futura del capitale. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	79,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

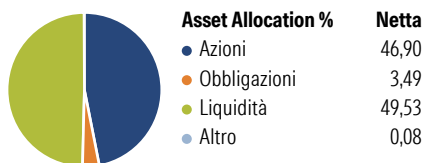
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,93	6,83	7,91	2026	-1,53	-	-	-
6-Mesi	5,86	6,54	6,69	2025	-1,11	4,27	2,81	1,69
1-Anno	11,14	13,18	14,53	2024	6,22	0,99	-0,70	0,86
3-Anni Ann.ti	8,01	9,98	9,24	2023	0,97	0,21	-1,61	4,38
5-Anni Ann.ti	2,07	5,16	4,34	2022	-6,72	-5,03	-0,74	2,41
10-Anni Ann.ti	3,03	6,00	4,64					

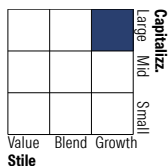
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/12/2025

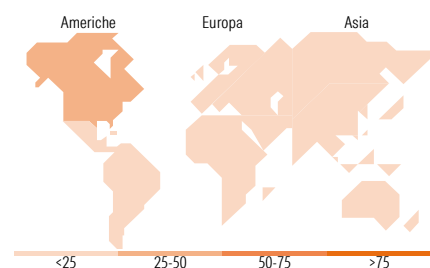
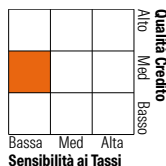


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Carmignac Investissement A...	—	18,17
Carmignac Pf Patrimoine A...	—	18,06
Carmignac Pf Global Bond A...	—	13,38
Carmignac Pf Flexible Bond A...	—	12,42
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	—	12,01
Carmignac Pf Investissement...	—	8,18
Carmignac Pf Grande Europe A...	—	4,51
Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc	—	3,65
Carmignac Emergents A EUR Acc	—	2,74
Carmignac Absolute Ret Eur A...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,49
Sensibile	55,82
Difensivo	16,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,27
Societario	24,87
Cartolarizzazioni	3,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	73,89
Derivati	-4,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,95
Stati Uniti	48,07
Canada	0,80
America Latina e Centrale	3,08
Europa	26,12
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	15,82
Europa Occidentale - Non Euro	7,96
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
Asia	21,93
Giappone	0,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,33
Asia - Emergente	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	229,68 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.	2,60%
Data di Partenza	13/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00B95WD600		

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 attendibili 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 - Mediolanum Diversified Multi Asset Strategy L Class A

Data Inizio Gestione 23/01/2020

Units (31/12/2025) EUR 7,19

Patrimonio Netto (Mln)..... 324,94 EUR.....

(31/12/2025)