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

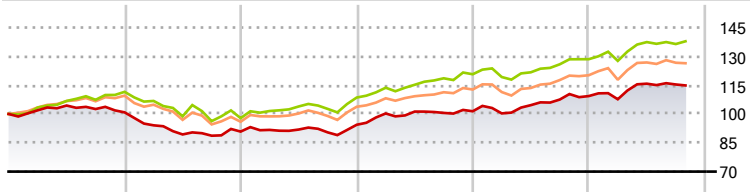
Units

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,85	-9,95	3,92	7,45	7,80	5,05
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	75,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-Med

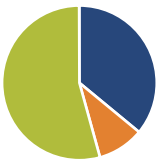
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,37	-0,86	-1,76
6-Mesi	1,41	2,18	1,80
1-Anno	3,42	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	8,05	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	1,83	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	2,86	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,53	7,54	-0,37	-
2025	-1,11	4,27	2,81	1,69
2024	6,22	0,99	-0,70	0,86
2023	0,97	0,21	-1,61	4,38
2022	-6,72	-5,03	-0,74	2,41

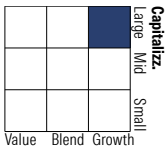
Portafoglio 31/03/2026



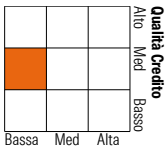
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,97
Obbligazioni	9,73
Liquidità	54,23
Altro	0,06

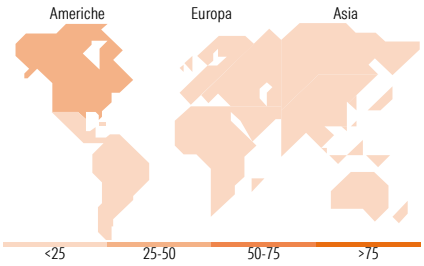
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Carmignac Pf Patrimoine A...	—	17,99
Carmignac Investissement A...	—	17,62
Carmignac Pf Global Bond A...	—	13,67
Carmignac Pf Flexible Bond A...	—	12,76
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	—	11,99
Carmignac Pf Investissement...	—	7,93
Carmignac Pf Grande Europe A...	—	4,44
Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc	—	3,68
Carmignac Emergents A EUR Acc	—	2,68
Carmignac Absolute Ret Eur A...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,90
Sensibile	51,27
Difensivo	16,83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,96
Societario	20,96
Cartolarizzazioni	2,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	79,71
Derivati	-19,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,22**
Stati Uniti	48,02
Canada	0,72
America Latina e Centrale	4,48
Europa	**26,07**
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	16,09
Europa Occidentale - Non Euro	7,30
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,70**
Giappone	1,12
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	16,13
Asia - Emergente	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mifl.ie
Data di Partenza	13/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	228,69 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B95WD600
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,73%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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

NAV (05/11/2026)	EUR 7,10
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	314,08 EUR

Units

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR