# **Mediolanum Best Brands Equilibrium SHA**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

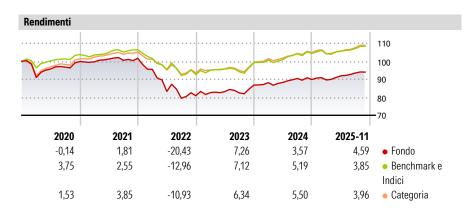
# Morningstar Rating™

 $\star$ 

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale, compresi i mercati emergenti. 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 attività sottostanti. L'Investment Manager si serve di un approccio flessibile per gestire l'allocazione delle attività del Comparto, in modo da creare un portafoglio in grado di offrire, in qualunque momento, le migliori opportunità di crescita del capitale, nel medio-lungo periodo. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,34		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,37		
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,01	2,70	3,70	2025	-0,28	2,56	1,72	-
1-Anno	3,18	2,28	2,66	2024	1,56	0,17	2,46	-0,64
3-Anni Ann.ti	4,14	4,30	4,88	2023	2,09	0,72	-0,94	5,31
5-Anni Ann.ti	-1,11	0,91	1,89	2022	-6,05	-12,87	-4,53	1,82
10-Anni Ann.ti	-0,41	1,97	1,83	2021	-0,17	1,55	-0,70	1,14

#### Portafoglio 30/06/2025

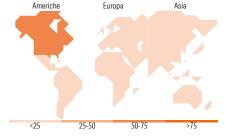




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers USD HY Corp Bond	_	14,86
Spain (Kingdom of)	_	2,92
Italy (Republic Of)	_	2,82
France (Republic Of)	_	2,81
Germany (Federal Republic Of)	_	2,75
Germany (Federal Republic Of)	_	2,74
France (Republic Of)	_	2,31
2 Year Treasury Note Future	_	2,30
Spain (Kingdom of)	_	2,23
Euro Schatz Future Sept 25	_	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	279
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	142

GICIICO	32,97
✓ Sensibile	49,18
→ Difensivo	17,85
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,52
Societario	28,68
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,20
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	68,46	
Stati Uniti	64,49	
Canada	2,90	
America Latina e Centrale	1,07	
Europa	16,35	
Regno Unito	3,60	
Europa Occidentale - Euro	6,84	
Europa Occidentale - Non Euro	4,58	
Europa dell'Est	0,40	
Africa	0,32	
Medio Oriente	0,62	
Asia	15,19	
Giappone	5,16	
Australasia	1,07	
Asia - Paesi Sviluppati	3,87	
Asia - Emergente	5,09	

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum International	Patrimonio Classe (MIn)	9,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	Funds Limited	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,19%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	06/03/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BVL88N80		

# **Mediolanum Best Brands Equilibrium SHA**

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (03/12/2025)
 EUR 9,22

 Patrimonio Netto (MIn)
 146,69 EUR

(30/06/2025)

