

# Mediolanum Best Brands Equilibrium SHA

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

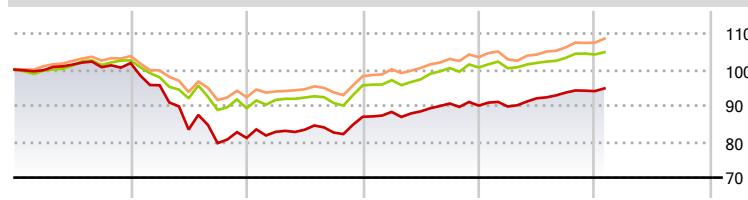
**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

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 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...

**Rendimenti**


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	1,81	-20,43	7,26	3,57	4,47	0,81
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	90,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	+Med

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

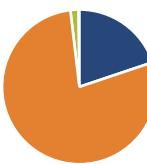
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	1,12	1,68
6-Mesi	2,68	2,74	3,99
1-Anno	4,20	3,27	3,70
3-Anni Ann.ti	4,19	4,74	5,19
5-Anni Ann.ti	-1,14	0,97	1,75
10-Anni Ann.ti	0,19	2,25	2,38

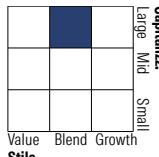
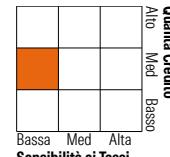
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,28	2,56	1,72	0,43
2024	1,56	0,17	2,46	-0,64
2023	2,09	0,72	-0,94	5,31
2022	-6,05	-12,87	-4,53	1,82

**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	20,54
Obbligazioni	81,00
Liquidità	-1,74
Altro	0,21

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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 Azionari		279
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	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	<b>68,46</b>
Stati Uniti	64,49
Canada	2,90
America Latina e Centrale	1,07
Europa	<b>16,35</b>
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	<b>15,19</b>
Giappone	5,16
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergenti	5,09

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2026)	9,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,19%
Web	www.mediolanuminternati... onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Data di Partenza	06/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BVL88N80		

## Mediolanum Best Brands Equilibrium SHA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (06/02/2026)	EUR 9,30
Patrimonio Netto (Mln)	146,69 EUR
(30/06/2025)	