

# Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection LA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

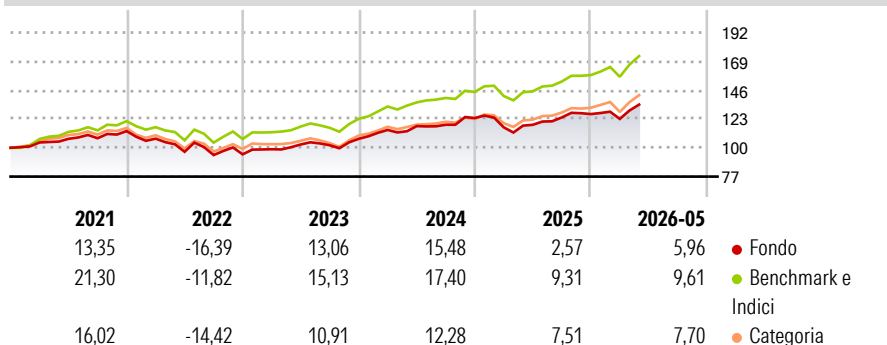
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale in un'ottica di sostenibilità e responsabilità sociale. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e in fondi che, secondo l'Investment Manager, rappresentano investimenti socialmente responsabili e sostenibili perchè tengono conto di fattori ambientali, sociali e di governance e del relativo impatto sulle società...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,94	10,66	10,65
6-Mesi	5,26	10,37	8,79
1-Anno	14,71	21,34	18,07
3-Anni Ann.ti	9,96	14,90	11,79
5-Anni Ann.ti	4,84	9,18	5,95
10-Anni Ann.ti	5,89	9,94	6,90

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,06	-	-	-
2025	-5,99	1,73	4,95	2,19
2024	6,61	2,68	0,94	4,51
2023	4,30	3,82	-0,59	5,02
2022	-5,34	-9,80	-2,68	0,62

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

79,00  
18,21  
2,62  
0,17

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

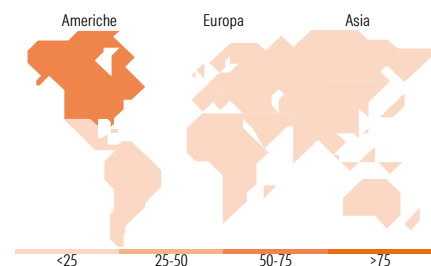
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi MSCI Europe...	—	14,07
Amundi MSCI...	—	4,93
NVIDIA Corp		3,71
Microsoft Corp		3,14
Apple Inc		2,64
Alphabet Inc Class A		2,29
Amazon.com Inc		1,95
Spain (Kingdom of)	—	1,10
Germany (Federal Republic Of)	—	1,08
Meta Platforms Inc Class A		1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		304
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,38
Sensibile	47,70
Difensivo	17,92

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,05
Societario	9,02
Cartolarizzazioni	6,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,56
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,43</b>
Stati Uniti	54,15
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,91
<b>Europa</b>	<b>31,25</b>
Regno Unito	6,75
Europa Occidentale - Euro	16,71
Europa Occidentale - Non Euro	7,00
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,46
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>12,32</b>
Giappone	4,23
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergente	3,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	393,64 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.	3,89%
Data di Partenza	06/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00BCZNHK63		

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 Socially Responsible Collection LA

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (24/06/2026)	EUR 7,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	354,00 EUR