

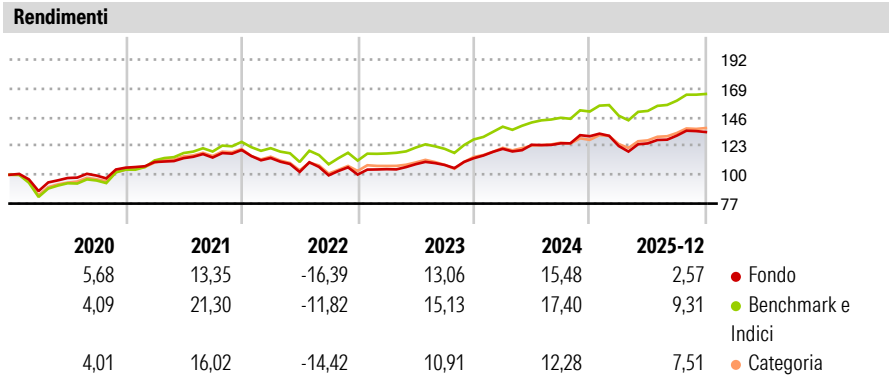
Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection LA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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...

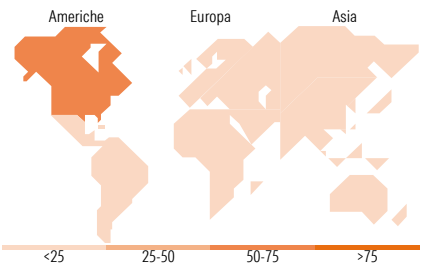
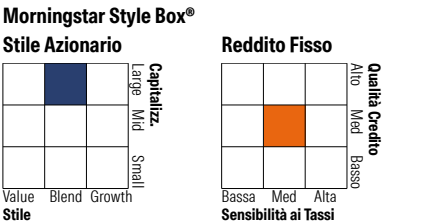
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	90,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,52	7,98	7,66	2025	-5,99	1,73	4,95	2,19
1-Anno	2,69	7,86	7,08	2024	6,61	2,68	0,94	4,51
3-Anni Ann.ti	9,08	12,72	9,96	2023	4,30	3,82	-0,59	5,02
5-Anni Ann.ti	4,87	9,97	6,50	2022	-5,34	-9,80	-2,68	0,62
10-Anni Ann.ti	5,87	9,12	6,70					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/03/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wellington Gbl Research Eq...	—	16,08
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	—	13,47
Robeco Global Stars Equities...	—	9,77
Robeco Emerging Markets...	—	8,72
iShares MSCI World SRI ETF...	—	7,41
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd...	—	7,08
Italy (Republic Of)	—	5,06
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	4,42
iShares MSCI Japan SRI ETF	—	2,16
Apple Inc	📱	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		35,99
📈 Sensibile		46,86
🛡️ Difensivo		17,15
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		-21,10
⚙️ Societario		9,89
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		124,06
📑 Derivati		-12,85

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		63,26
Stati Uniti		61,70
Canada		0,49
America Latina e Centrale		1,06
Europa		21,03
Regno Unito		5,65
Europa Occidentale - Euro		9,76
Europa Occidentale - Non Euro		3,30
Europa dell'Est		0,44
Africa		0,61
Medio Oriente		1,27
Asia		15,71
Giappone		5,85
Australasia		0,22
Asia - Paesi Sviluppati		4,00
Asia - Emergente		5,64

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	227,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,89%
Data di Partenza	06/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BCZNHK63		

Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection LA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (28/01/2026)	EUR 7,47
Patrimonio Netto (Mln)	334,76 EUR
(31/03/2025)	