

# 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

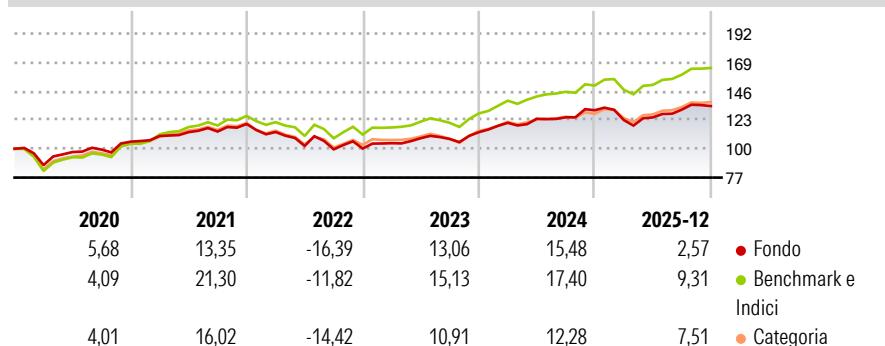
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 perché tengono conto di fattori ambientali, sociali e di governance e del relativo impatto sulle società...

### Rendimenti



### 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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	2,11	2,10
6-Mesi	6,52	7,98	7,66
1-Anno	2,69	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	9,08	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	4,87	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	5,87	9,12	6,70

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/03/2025



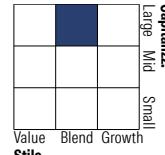
#### Asset Allocation %

• Azioni	78,31
• Obbligazioni	-9,17
• Liquidità	30,80
• Altro	0,07

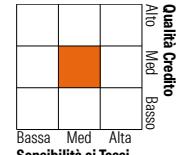
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Wellington Glbl 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
<b>America</b>	<b>63,26</b>
Stati Uniti	61,70
Canada	0,49
America Latina e Centrale	1,06
<b>Europa</b>	<b>21,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,71</b>
Giappone	5,85
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,00
Asia - Emergenti	5,64

### Anagrafica

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