

Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection LHA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

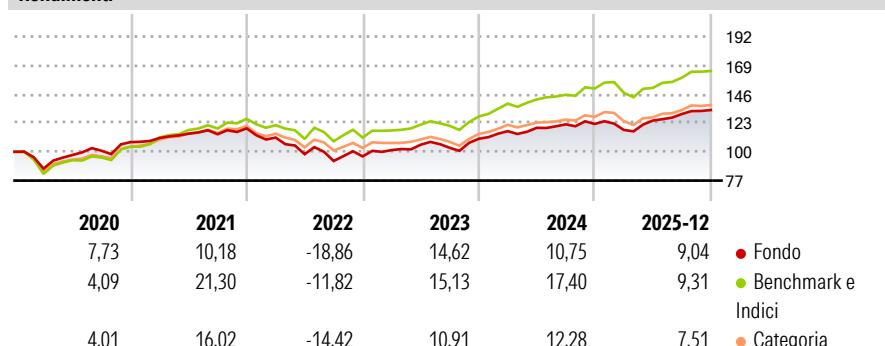
Not Benchmarked

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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	82,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	2,11	2,10
6-Mesi	7,20	7,98	7,66
1-Anno	9,44	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	10,31	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	4,52	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	5,72	9,12	6,70

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

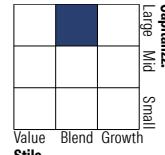
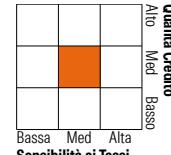
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,91	6,31	4,19	2,44
2024	5,49	2,29	2,34	0,29
2023	5,24	4,22	-2,33	6,99
2022	-6,19	-11,94	-5,51	3,94

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

Rendimenti
Trimestrali %

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

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 - Emergenti	5,64

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	87,19 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	IE00BCZNHL70		

Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection LHA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (28/01/2026)	EUR 7,38
Patrimonio Netto (Mln)	334,76 EUR
(31/03/2025)	