Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection LHA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

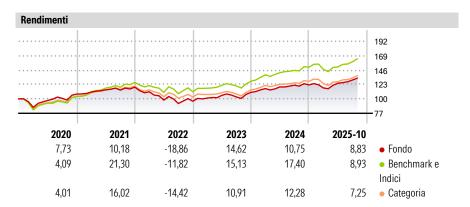
Morningstar Rating™

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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,95		
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,58		
3Y R-Squared	85,56	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,27	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	14,83	14,23	13,80	2025	-3,91	6,31	4,19	-
1-Anno	9,01	13,29	9,63	2024	5,49	2,29	2,34	0,29
3-Anni Ann.ti	11,29	13,13	10,45	2023	5,24	4,22	-2,33	6,99
5-Anni Ann.ti	6,23	11,92	8,30	2022	-6,19	-11,94	-5,51	3,94
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	4,45	8,24	5,63	2021	3,05	3,08	-0,37	4,11

Portafoglio 31/03/2025

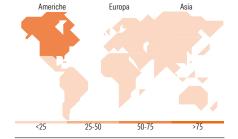




Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Obbligaz	ionari	1

℃ 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	Patrimonio Classe (MIn)	88,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Funds Limited	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,89%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,92%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	06/03/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BCZNHL70		

Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection LHA

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (29/10/2025)
 EUR 7,25

 Patrimonio Netto (MIn)
 334,76 EUR

(31/03/2025)



