

# Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection SA

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

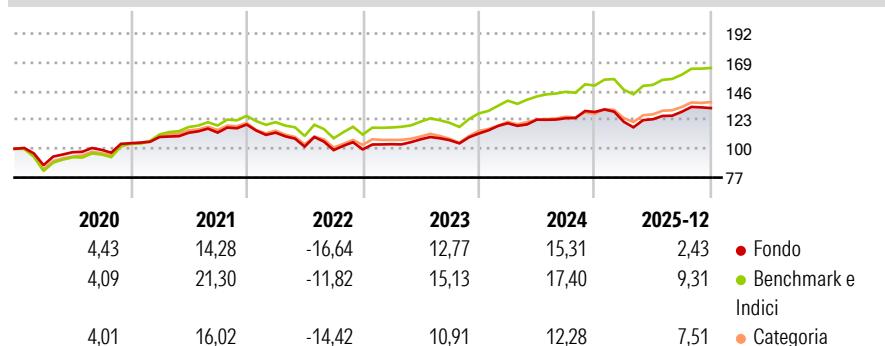
Not Benchmarked

**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	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	2,11	2,10
6-Mesi	6,53	7,98	7,66
1-Anno	2,55	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	8,89	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	4,84	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	5,63	9,12	6,70

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

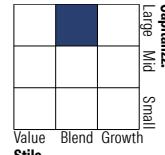
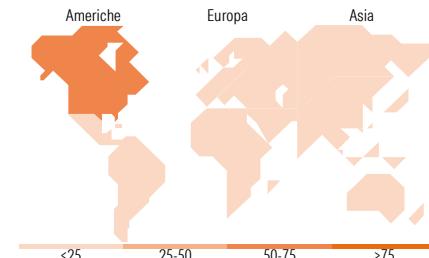
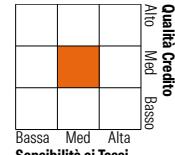
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,05	1,66	4,86	2,28
2024	7,31	2,37	0,97	3,95
2023	4,21	3,74	-0,66	5,00
2022	-5,40	-9,88	-2,76	0,55

**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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ 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) (28/01/2026)	23,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,19%
Web	www.mediolanuminternati... onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,23%
Data di Partenza	06/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BCZNHM87		

# Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection SA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (28/01/2026)	EUR 14,58
Patrimonio Netto (Mln)	334,76 EUR
(31/03/2025)	