

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™

★★★

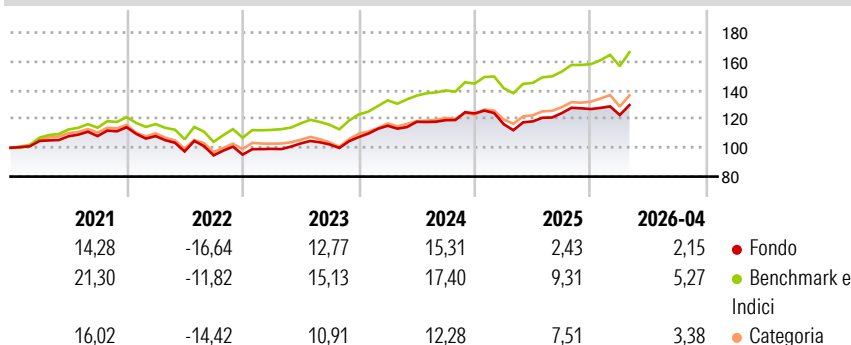
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,52	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-Med

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

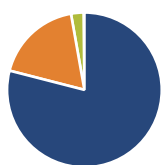
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	3,65	3,23
6-Mesi	2,75	7,12	6,44
1-Anno	15,10	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	9,73	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	4,62	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	5,56	9,54	6,76

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,27	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

79,00
18,21
2,62
0,17

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

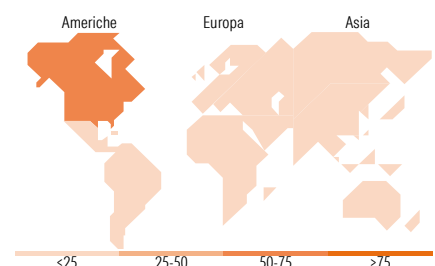
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,38
Sensibile	47,70
Difensivo	17,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,05
Societario	9,02
Cartolarizzazioni	6,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,56
Derivati	0,00


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,43
Stati Uniti	54,15
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,91
Europa	31,25
Regno Unito	6,75
Europa Occidentale - Euro	16,71
Europa Occidentale - Non Euro	7,00
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,46
Medio Oriente	0,18
Asia	12,32
Giappone	4,23
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergente	3,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi MSCI Europe...	—	14,07
Amundi MSCI...	—	4,93
NVIDIA Corp		3,71
Microsoft Corp		3,14
Apple Inc		2,64
Alphabet Inc Class A		2,29
Amazon.com Inc		1,95
Spain (Kingdom of)	—	1,10
Germany (Federal Republic Of)	—	1,08
Meta Platforms Inc Class A		1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		304
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	107,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	4,19%
Data di Partenza	06/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	3,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00BCZNHM87		

Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection SA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (11/05/2026)	EUR 14,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	354,00 EUR