Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection SA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR

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	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,71	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,98	
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,42	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	5,63	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	14,41	14,23	13,80	2025	-6,05	1,66	4,86	-
1-Anno	5,64	13,29	9,63	2024	7,31	2,37	0,97	3,95
3-Anni Ann.ti	9,23	13,13	10,45	2023	4,21	3,74	-0,66	5,00
5-Anni Ann.ti	6,58	11,92	8,30	2022	-5,40	-9,88	-2,76	0,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	4,48	8,24	5,63	2021	4,76	3,09	0,11	5,70

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)	24,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	Funds Limited	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,19%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,23%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	06/03/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BCZNHM87		

Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection SA

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (29/10/2025)
 EUR 14,51

 Patrimonio Netto (MIn)
 334,76 EUR

(31/03/2025)

