

Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection SA

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Aggressivi EUR

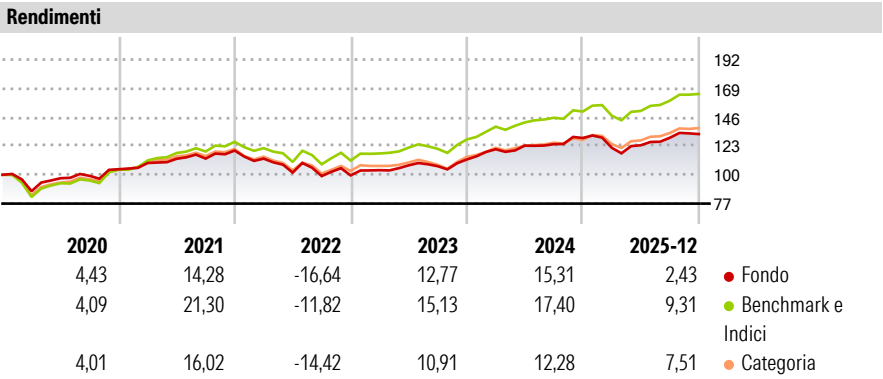
Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Aggressive Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

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...

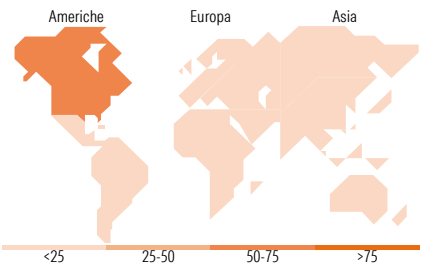
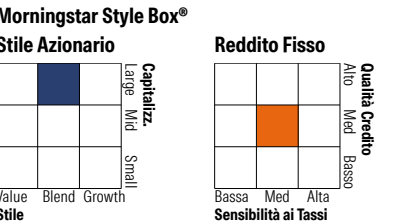
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wellington Gbl 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
<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 - Emergente		5,64

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,19%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,23%
		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 (28/01/2026)	EUR 14,58
Patrimonio Netto (Mln)	334,76 EUR
(31/03/2025)	