

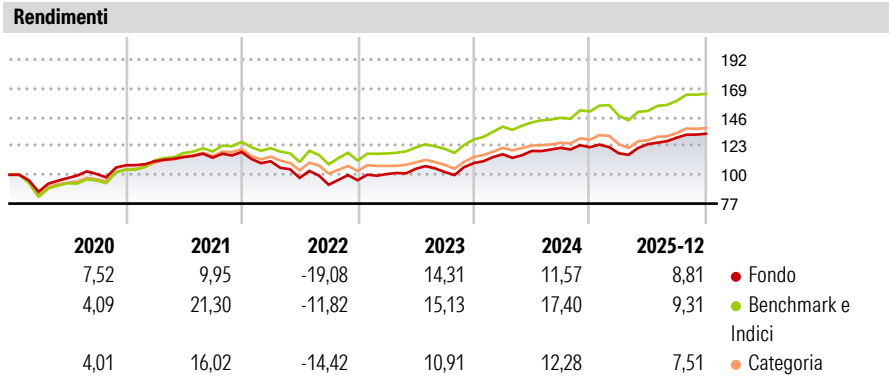
Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection SHA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	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...

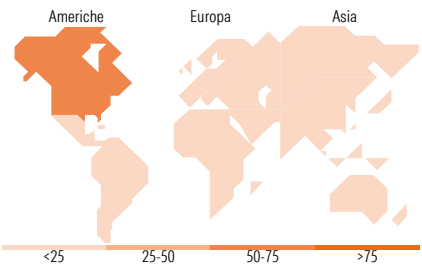
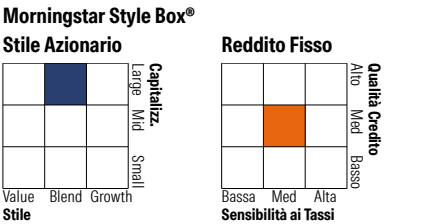
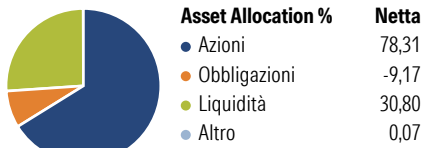
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	83,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,08	7,98	7,66	2025	-3,97	6,23	4,18	2,38
1-Anno	9,21	7,86	7,08	2024	6,44	2,25	2,10	0,42
3-Anni Ann.ti	10,41	12,72	9,96	2023	5,15	4,14	-2,42	6,97
5-Anni Ann.ti	4,46	9,97	6,50	2022	-6,27	-12,00	-5,57	3,91
10-Anni Ann.ti	5,55	9,12	6,70					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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
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 Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,26%
		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	IE00BCZNHN94		

Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection SHA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (28/01/2026)	EUR 14,46
Patrimonio Netto (Mln)	334,76 EUR
(31/03/2025)	