# **Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection SHA**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	1,01		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,81		
3Y R-Squared	86,31	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,43	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	5,17	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	14,69	14,23	13,80	2025	-3,97	6,23	4,18	-
1-Anno	8,86	13,29	9,63	2024	6,44	2,25	2,10	0,42
3-Anni Ann.ti	11,37	13,13	10,45	2023	5,15	4,14	-2,42	6,97
5-Anni Ann.ti	6,18	11,92	8,30	2022	-6,27	-12,00	-5,57	3,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/20	4,27	8,24	5,63	2021	3,01	3,02	-0,43	4,04

### Portafoglio 31/03/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



<b>Titoli principali</b> 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

<b>℃</b> Ciclico	35,99
₩ Sensibile	46,86
→ Difensivo	17,15
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-21,10
<ul><li>Societario</li></ul>	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)	14,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Funds Limited	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,26%
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	IE00BCZNHN94		

# **Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection SHA**

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (29/10/2025)
 EUR 14,19

 Patrimonio Netto (MIn)
 334,76 EUR

(31/03/2025)

