

Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection SHA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

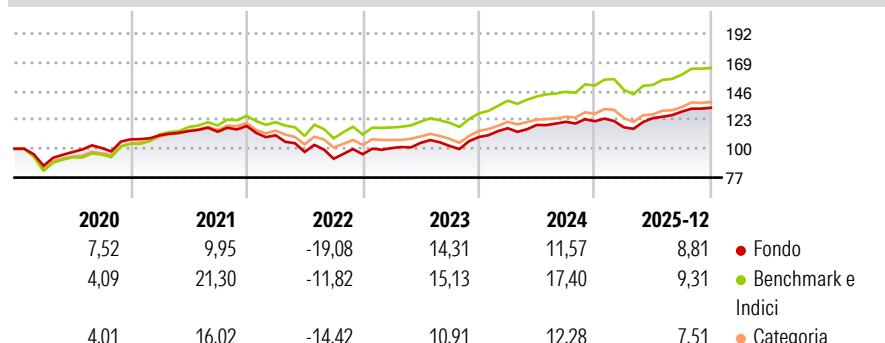
Morningstar Rating™

★★

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

Rendimenti



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
3-Mesi	1,99	2,11	2,10
6-Mesi	7,08	7,98	7,66
1-Anno	9,21	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	10,41	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	4,46	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	5,55	9,12	6,70

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,97	6,23	4,18	2,38
2024	6,44	2,25	2,10	0,42
2023	5,15	4,14	-2,42	6,97
2022	-6,27	-12,00	-5,57	3,91

Portafoglio 31/03/2025



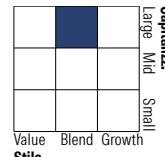
Asset Allocation %

• Azioni	78,31
• Obbligazioni	-9,17
• Liquidità	30,80
• Altro	0,07

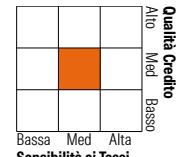
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 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 - Emergenti	5,64

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,26%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti	3,23%
Data di Partenza	06/03/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BCZHNH94		

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)	