

# 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™**

★★

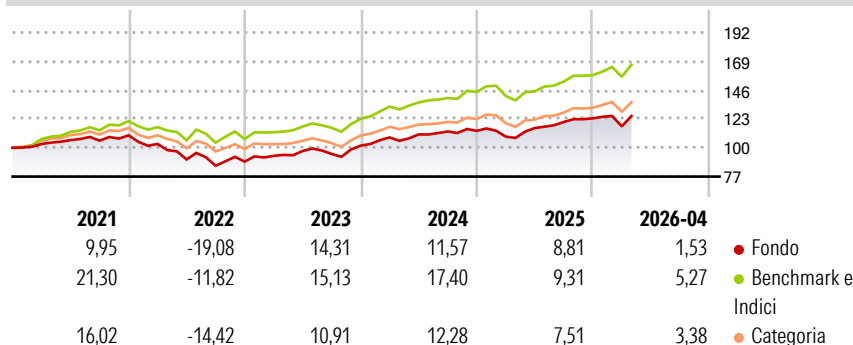
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 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	0,75
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	85,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	3,65	3,23
6-Mesi	4,81	7,12	6,44
1-Anno	16,57	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	10,60	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	3,92	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	5,32	9,54	6,76

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,15	-	-	-
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 31/12/2025**

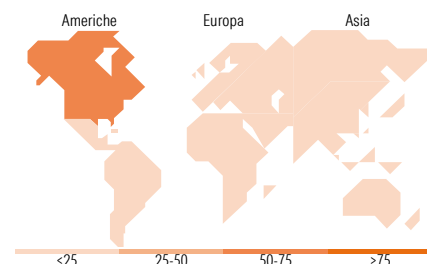
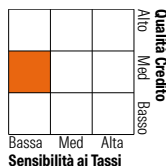
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

79,00  
18,21  
2,62  
0,17

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amundi MSCI Europe...	—	14,07
Amundi MSCI...	—	4,93
NVIDIA Corp		3,71
Microsoft Corp		3,14
Apple Inc		2,64
Alphabet Inc Class A		2,29
Amazon.com Inc		1,95
Spain (Kingdom of)	—	1,10
Germany (Federal Republic Of)	—	1,08
Meta Platforms Inc Class A		1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		304
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	34,38
Sensibile	47,70
Difensivo	17,92

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	72,05
Societario	9,02
Cartolarizzazioni	6,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,56
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,43</b>
Stati Uniti	54,15
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,91
<b>Europa</b>	<b>31,25</b>
Regno Unito	6,75
Europa Occidentale - Euro	16,71
Europa Occidentale - Non Euro	7,00
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,46
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>12,32</b>
Giappone	4,23
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergente	3,58

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,26%
Data di Partenza	06/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	3,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00BCZNNH94		

# Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection SHA

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (08/05/2026)	EUR 14,65
Patrimonio Netto (Mln)	354,00 EUR

(31/12/2025)