

Mediolanum Best Brands - Mediolanum Fidelity Global Allocation LB

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

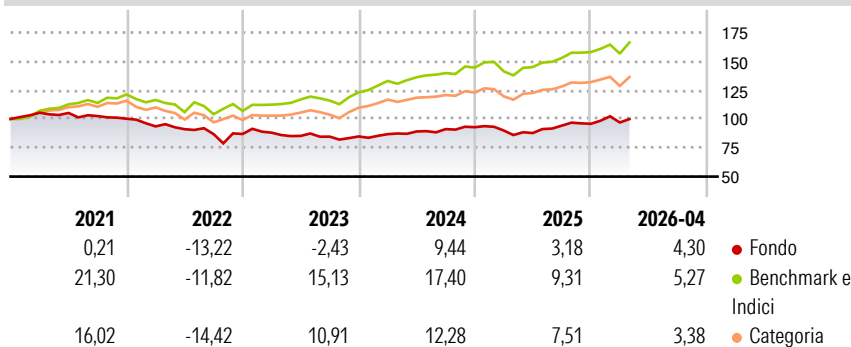
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di distribuire periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi della gamma Fidelity selezionati in base alla valutazione dell'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,09	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	63,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	3,65	3,23
6-Mesi	3,91	7,12	6,44
1-Anno	12,50	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	5,42	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	-0,33	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	1,86	9,54	6,76

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,19	-	-	-
2025	-3,09	-2,43	7,30	1,70
2024	2,32	2,69	2,32	1,78
2023	1,29	-3,12	-0,77	0,20
2022	-6,63	-2,63	-4,67	0,13

Portafoglio 31/12/2025

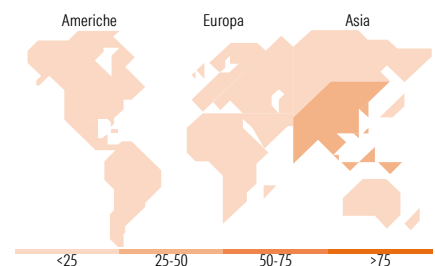
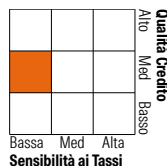
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

60,86
33,47
5,27
0,40

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Asia Pacific Opps...	—	17,41
Fidelity Asian Bond Y-QD-USD	—	17,15
Fidelity Asian High Yield...	—	14,94
Fidelity Asia Pacific Div...	—	14,75
Fidelity US Dollar Cash...	—	7,03
Fidelity Asian Smaller Coms...	—	5,53
Kospi2 Inx Fut Mar26	—	4,23
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C	—	4,18
Future on TOPIX	—	3,66
Nifty 50 Future Jan 26	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	54,34
📈 Sensibile	33,35
🛡️ Difensivo	12,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,15
⚙️ Societario	68,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,64
📑 Derivati	-8,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,11
Stati Uniti	3,35
Canada	6,28
America Latina e Centrale	0,48
Europa	3,33
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	1,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,89
Medio Oriente	0,03
Asia	86,56
Giappone	5,00
Australasia	7,86
Asia - Paesi Sviluppati	28,61
Asia - Emergente	45,09

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	49,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,75%
Data di Partenza	04/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BYVXRW63		

Mediolanum Best Brands - Mediolanum Fidelity Global Allocation LB

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (12/05/2026)	EUR 4,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	283,95 EUR