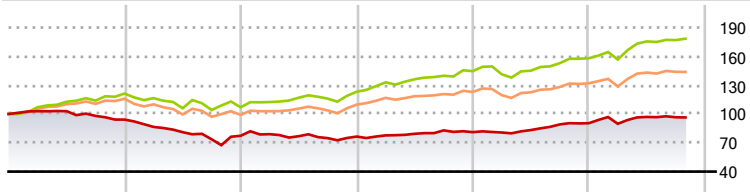
# Mediolanum Best Brands - Mediolanum Fidelity Global Allocation LHB

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Aggressivi EUR | Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | Senza 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,85 | -17,92 | -1,01 | 5,97 | 11,50 | 6,64 |
| Benchmark e Indici | 21,30 | -11,82 | 15,13 | 17,40 | 9,31 | 12,90 |
| Categoria | 16,02 | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 7,51 | 9,06 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 0,63 | 3Y Std Dev | 7,46 |
| 3Y R-Squared | 52,90 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,10 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,05 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,20 | 0,49 | -0,66 |
| 6-Mesi | 2,33 | 6,43 | 4,49 |
| 1-Anno | 7,28 | 15,27 | 10,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,55 | 15,81 | 12,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,10 | 8,30 | 5,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,95 | 9,64 | 6,70 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,69 | 7,94 | -0,33 | - |
| 2025 | -0,46 | 3,13 | 7,09 | 1,43 |
| 2024 | 1,56 | 2,18 | 4,46 | -2,25 |
| 2023 | 2,20 | -2,71 | -2,60 | 2,21 |
| 2022 | -8,11 | -6,30 | -9,18 | 4,97 |

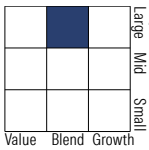
## Portafoglio 31/03/2026



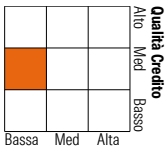
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 55,02 |
| Obbligazioni | 30,65 |
| Liquidità | 13,88 |
| Altro | 0,45 |

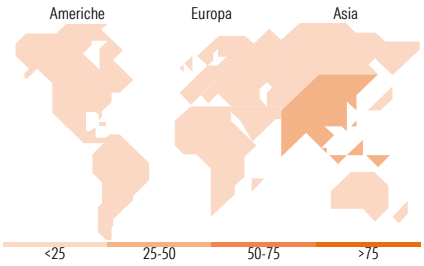
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Fidelity Asian Bond Y-QD-USD | — | 18,48 |
| Fidelity Asia Pacific Opps... | — | 16,71 |
| Fidelity Asian High Yield... | — | 16,02 |
| Fidelity Asia Pacific Div... | — | 14,64 |
| Fidelity US Dollar Cash... | — | 8,82 |
| Fidelity Asian Smaller Coms... | — | 5,54 |
| Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C | — | 4,13 |
| Kospi2 Inx Fut Jun26 | — | 3,87 |
| Nifty 50 Future Apr 26 | — | 2,91 |
| Fidelity Asia Pacific MAGI... | — | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 93,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 50,75 |
| Sensibile | 37,34 |
| Difensivo | 11,91 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 23,10 |
| Societario | 61,50 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 31,11 |
| Derivati | -15,71 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **7,14** |
| Stati Uniti | 2,81 |
| Canada | 3,95 |
| America Latina e Centrale | 0,38 |
| **Europa** | **2,26** |
| Regno Unito | 0,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,21 |
| Europa dell'Est | 0,10 |
| Africa | 0,34 |
| Medio Oriente | 0,05 |
| **Asia** | **90,60** |
| Giappone | 4,74 |
| Australasia | 10,59 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 33,85 |
| Asia - Emergente | 41,42 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 24,85 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mifl.ie | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,75% |
| Data di Partenza | 09/03/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,76% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 | ISIN | IE00BYVXRY87 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Mediolanum Best Brands - Mediolanum Fidelity Global Allocation LHB

| | |
|---|---|
| NAV (13/11/2026) | EUR 4,19 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026) | 273,02 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.