

# Mediolanum Best Brands - Mediolanum Fidelity Global Allocation SA

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★

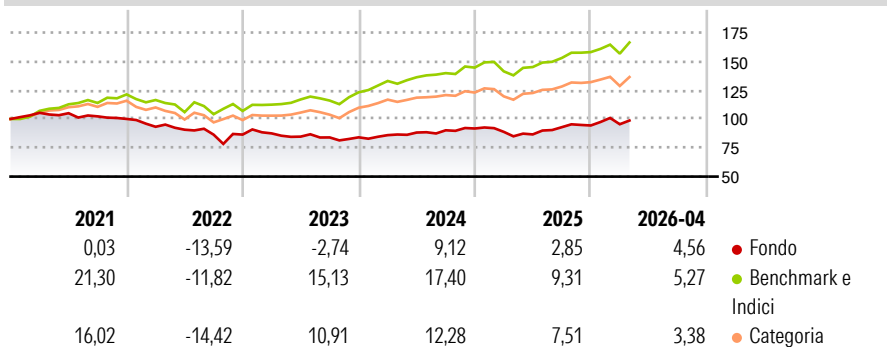
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-5,37	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	63,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	3,65	3,23
6-Mesi	5,84	7,12	6,44
1-Anno	15,09	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	5,16	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	-0,74	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	1,64	9,54	6,76

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,14	-	-	-
2025	-3,16	-2,51	7,21	1,62
2024	2,26	2,60	2,25	1,72
2023	1,21	-3,20	-0,84	0,11
2022	-6,81	-2,71	-4,75	0,05

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

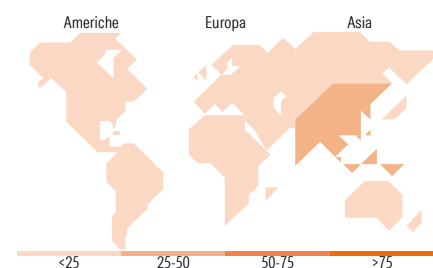
60,86  
33,47  
5,27  
0,40

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

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


**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
<b>America</b>	<b>10,11</b>
Stati Uniti	3,35
Canada	6,28
America Latina e Centrale	0,48
<b>Europa</b>	<b>3,33</b>
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
<b>Asia</b>	<b>86,56</b>
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)	15,11 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.	3,05%
Data di Partenza	08/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	3,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00BYVXRZ94		

# Mediolanum Best Brands - Mediolanum Fidelity Global Allocation SA

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (08/05/2026)	EUR 11,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	283,95 EUR