

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™

Senza rating

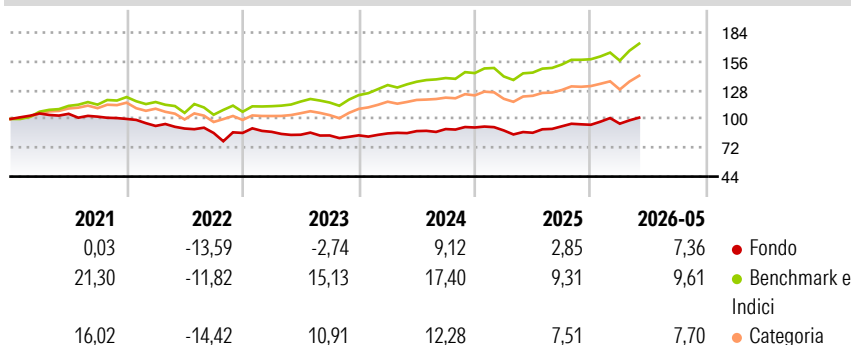
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,86	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	65,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-

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

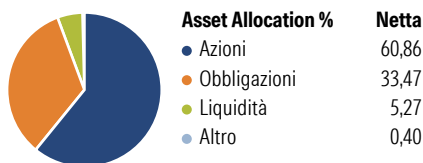
Rendimenti

Rend. Cumulati %

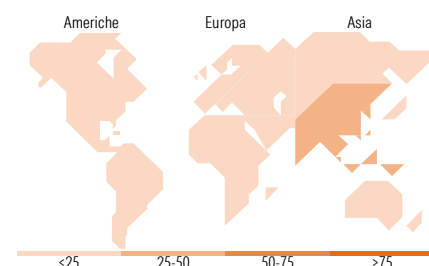
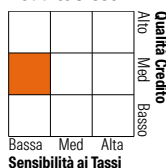
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,44	10,66	10,65
6-Mesi	8,41	10,37	8,79
1-Anno	17,49	21,34	18,07
3-Anni Ann.ti	6,53	14,90	11,79
5-Anni Ann.ti	-0,44	9,18	5,95
10-Anni Ann.ti	1,60	9,94	6,90

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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

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)	15,23 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		

[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 produttrici; (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 SA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (24/06/2026)	EUR 11,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	283,95 EUR