

Mediolanum Best Brands - Mediolanum Fidelity Global Allocation 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

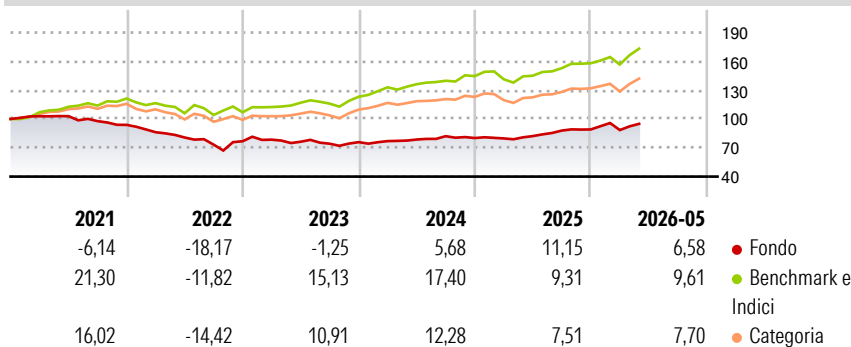
L'obiettivo del Comparto è di distribuire periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale, compresi i 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	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	56,76	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,09	11,33	10,65
6-Mesi	6,16	9,82	8,79
1-Anno	15,23	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	7,47	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	-1,68	9,07	5,95
10-Anni Ann.ti	0,75	9,88	6,90

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,77	-	-	-
2025	-0,53	3,06	6,99	1,34
2024	1,49	2,14	4,39	-2,33
2023	2,14	-2,76	-2,68	2,17
2022	-8,17	-6,37	-9,24	4,86

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

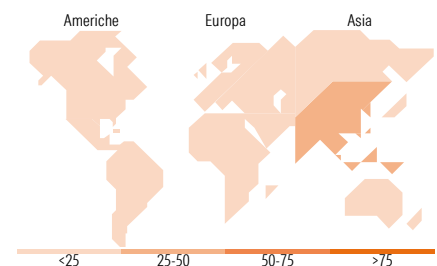
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



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)	8,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,05%
Data di Partenza	07/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BYVXSS92		

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 prodotte; (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 SHA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (25/06/2026)	EUR 10,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	283,95 EUR