

Mediolanum Best Brands - Mediolanum Fidelity Global Allocation SB

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

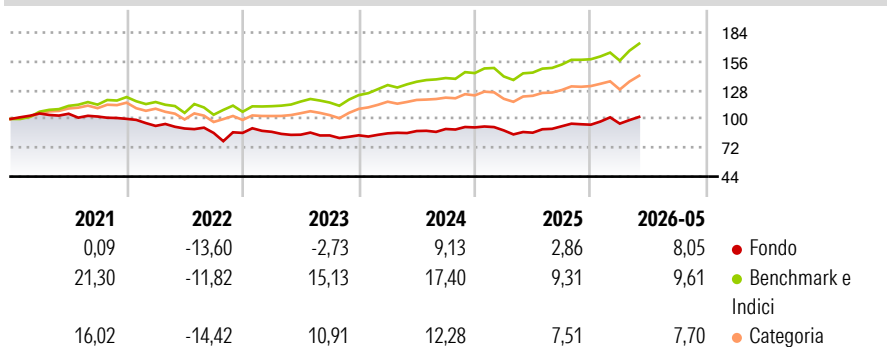
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -4,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 8,52 |
| 3Y R-Squared | 65,32 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,53 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,54 | 10Y Risk | - |

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

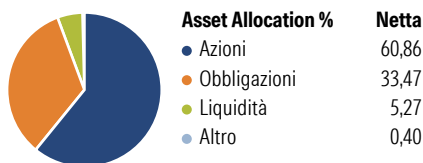
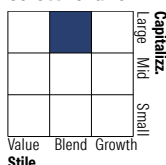
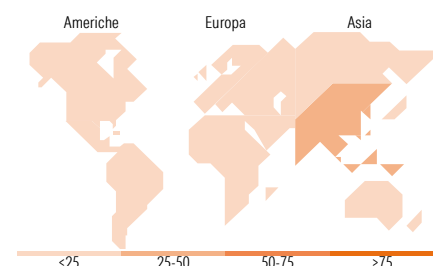
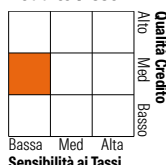
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,18 | 11,33 | 10,65 |
| 6-Mesi | 9,04 | 9,82 | 8,79 |
| 1-Anno | 18,40 | 20,59 | 18,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,87 | 14,82 | 11,79 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,35 | 9,07 | 5,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,68 | 9,88 | 6,90 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 1,12 | - | - | - |
| 2025 | -3,16 | -2,50 | 7,21 | 1,62 |
| 2024 | 2,27 | 2,60 | 2,25 | 1,71 |
| 2023 | 1,21 | -3,19 | -0,84 | 0,12 |
| 2022 | -6,83 | -2,70 | -4,74 | 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) | 30,59 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 | 08/03/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 3,06% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | IE00BYVXS014 | | |

[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 SB

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 |
| NAV ^(26/06/2026) | EUR 8,99 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025) | 283,95 EUR |