

# Mediolanum Best Brands - Mediolanum Fidelity Global Allocation SHB

## 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

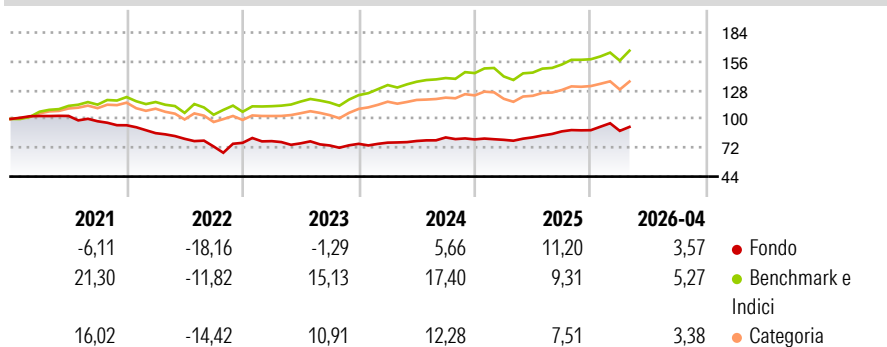
L'obiettivo del Comparto è di distribuire periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale, compresi i 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	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	52,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	3,65	3,23
6-Mesi	4,21	7,12	6,44
1-Anno	15,80	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	6,86	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	-1,62	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	0,79	9,54	6,76

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,76	-	-	-
2025	-0,51	3,07	7,01	1,35
2024	1,50	2,11	4,38	-2,33
2023	2,14	-2,78	-2,69	2,15
2022	-8,16	-6,38	-9,23	4,87

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

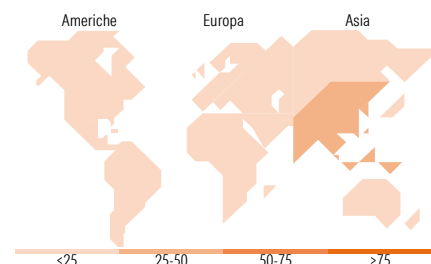
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### 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
<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)	18,63 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	07/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	3,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00BYVXS121		

# Mediolanum Best Brands - Mediolanum Fidelity Global Allocation SHB

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (12/05/2026)	EUR 8,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	283,95 EUR