

# 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

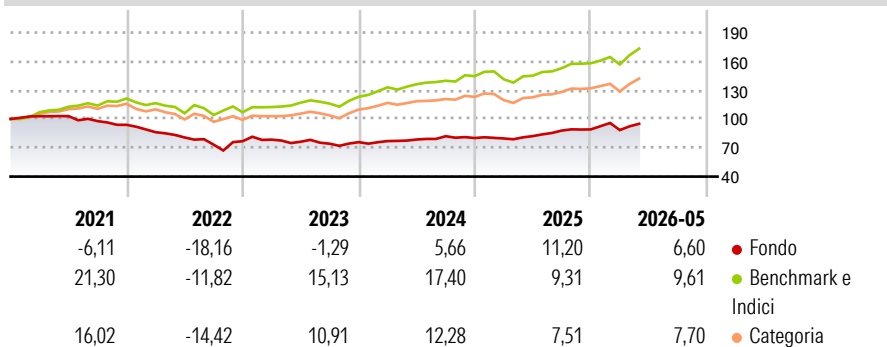
L'obiettivo del Comparto è di distribuire periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale, compresi i 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	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	56,65	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,43	11,33	10,65
6-Mesi	6,16	9,82	8,79
1-Anno	15,12	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	7,67	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	-1,69	9,07	5,95
10-Anni Ann.ti	0,76	9,88	6,90

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### 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

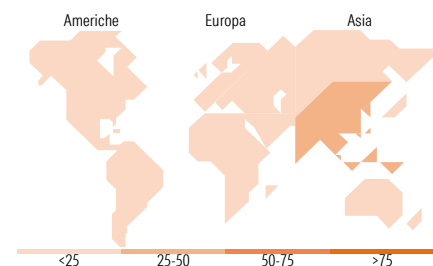
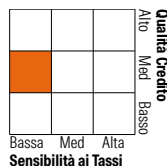


### Morningstar Style Box®

#### 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
<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)	18,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(26/06/2026)		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	Inc		
		ISIN	IE00BYVXS121		

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 SHB

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	EUR 8,11
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/12/2025)</sup>	283,95 EUR