

Mediolanum Best Brands Dynamic Collection S A

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Aggressive Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

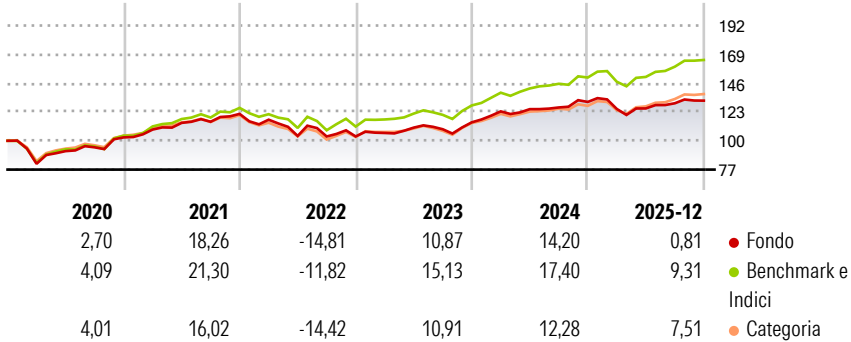
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti e opportunità di crescita futura del capitale. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,40	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	94,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-Med

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

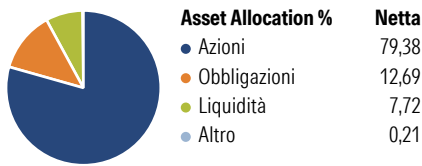
Rendimenti



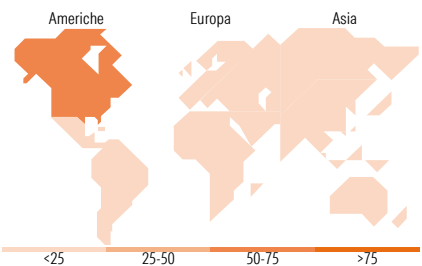
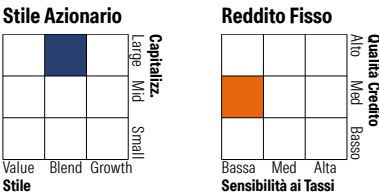
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,82	7,98	7,66	2025	-4,27	0,32	3,28	1,63
1-Anno	-0,07	7,86	7,08	2024	7,65	1,42	1,07	3,49
3-Anni Ann.ti	7,31	12,72	9,96	2023	2,67	4,02	-1,15	5,02
5-Anni Ann.ti	5,17	9,97	6,50	2022	-3,82	-11,11	-0,39	0,03
10-Anni Ann.ti	4,36	9,12	6,70					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pzena Global Value A EUR Acc	—	14,25
Artisan Global Opportunities...	—	11,15
GuardCap Global Equity I EUR...	—	10,64
Muzinich Dynamic Crdt Inc H...	—	7,27
Italy (Republic Of)	—	6,41
Italy (Republic Of)	—	5,71
Invesco S&P 500 ETF	—	2,54
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	2,54
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	2,15
NVIDIA Corp	📄	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		279
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		32,37
📈 Sensibile		44,36
🛡️ Difensivo		23,27

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		60,90
🏢 Societario		30,83
🏠 Cartolarizzazioni		1,88
🏢 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		6,38
📄 Derivati		0,01

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>62,82</b>
Stati Uniti		59,90
Canada		2,17
America Latina e Centrale		0,74
<b>Europa</b>		<b>25,31</b>
Regno Unito		7,18
Europa Occidentale - Euro		11,36
Europa Occidentale - Non Euro		6,17
Europa dell'Est		0,18
Africa		0,15
Medio Oriente		0,26
<b>Asia</b>		<b>11,88</b>
Giappone		3,40
Australasia		0,54
Asia - Paesi Sviluppati		3,90
Asia - Emergente		4,04

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	84,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,03%
Data di Partenza	01/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0030608966		

# Mediolanum Best Brands Dynamic Collection S A

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (28/01/2026)	EUR 17,03
Patrimonio Netto (Mln)	296,02 EUR
(30/06/2025)	