

# Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity LA

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

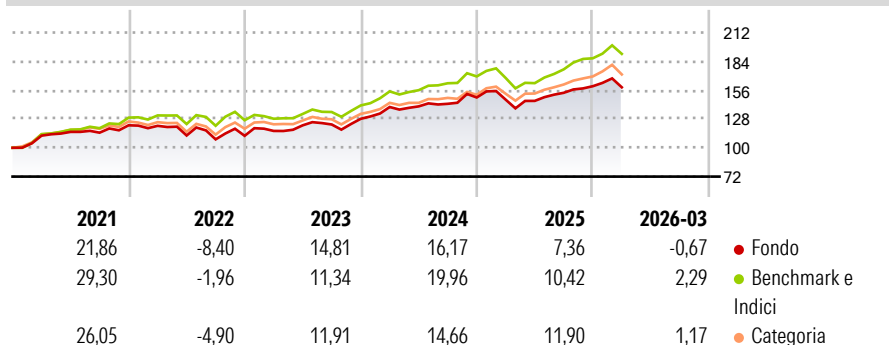
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale. Si utilizza un approccio orientato al valore nella selezione dei titoli laddove venga effettuata un'analisi fondamentale per identificare i titoli il cui valore attuale di mercato sia inferiore al potenziale valore effettivo stiamto dal Gestore degli investimenti. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager si serve di un approccio flessibile per gestire l'allocazione delle attività del Comparto, in modo da creare...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

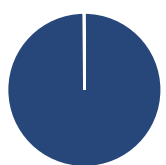
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,96	4,66	2,66
6-Mesi	7,00	9,55	8,48
1-Anno	21,78	27,01	23,77
3-Anni Ann.ti	12,97	15,91	13,64
5-Anni Ann.ti	8,12	11,95	9,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	-	-	-
2025	-1,47	-0,75	5,38	4,18
2024	8,94	0,45	1,79	4,29
2023	4,26	4,66	0,69	4,50
2022	-0,44	-7,75	-3,35	3,19

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,06
● Altro	0,08

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	32,14		
Large	38,85		
Medium	24,13		
Small	4,40		
Micro	0,48		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	74.331,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Artisan Global Value I EUR Acc	—	12,80
MSCI Japan Index Net Total...	—	2,97
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	1,94
Microsoft Corp	☒	1,91
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	1,49
Alphabet Inc Class C	☒	1,45
Samsung Electronics Co Ltd	☒	1,43
Taiwan Semiconductor...	☒	1,37
HSBC Holdings PLC	☒	1,02
HCA Healthcare Inc	☒	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		459
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,87</b>
Materie Prime	4,37
Beni di Consumo Ciclici	10,57
Finanza	22,87
Immobiliare	1,06
<b>Sensibile</b>	<b>40,82</b>
Telecomunicazioni	7,19
Energia	4,03
Beni Industriali	10,73
Tecnologia	18,88
<b>Difensivo</b>	<b>20,30</b>
Beni Difensivi	6,89
Salute	11,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,22</b>
Stati Uniti	50,10
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,97
<b>Europa</b>	<b>30,99</b>
Regno Unito	9,48
Europa Occidentale - Euro	15,91
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>15,79</b>
Giappone	8,05
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	5,44
Asia - Emergente	1,83

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.207,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,00%
Data di Partenza	03/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,95%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		

# Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity LA

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYZ2Y955
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	EUR 9,03		
Patrimonio Netto (Mln)	1.709,67 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			