# **Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity LA**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

### **Benchmark Morningstar**

Exposure NR USD

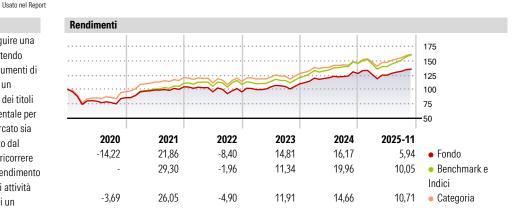
**Benchmark Dichiarato** Morningstar Global Value Target Market Not Benchmarked

# 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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,67			
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,74			
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-			
Racati cu Morningetar Global Value Target Market Evneure NR HSD (dove						



Q4								
	2 (	Q2	Q1	Rendimenti	Cat	Bmk	Fondo	Rend. Cumulati %
				Trimestrali %	5,95	8,36	4,37	3-Mesi
-	5 5,3	-0,75	-1,47	2025	10,50	15,01	8,16	6-Mesi
4,29	5 1,	0,45	8,94	2024	7,93	8,66	2,80	1-Anno
4,50	6 0,0	4,66	4,26	2023	10,94	12,52	10,21	3-Anni Ann.ti
3,19	5 -3,	-7,75	-0,44	2022	11,68	13,40	9,80	5-Anni Ann.ti
6,28	6 -0,0	3,26	11,81	2021	-	-	-	10-Anni Ann.ti
)	5 1, 6 0,0 5 -3,	0,45 4,66 -7,75	8,94 4,26 -0,44	2024 2023 2022	7,93 10,94 11,68	8,66 12,52	2,80 10,21	1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti

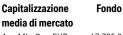
#### Portafoglio 30/06/2025

applicabile)

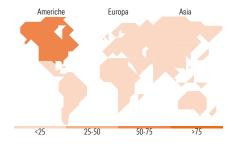




Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,75
Large	40,61
Medium	23,26
Small	4,26
Micro	0,11



Ave Mkt Cap EUR 67.725,8 4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Artisan Global Value I EUR Acc	-	12,38
MSCI Japan Index Net Total	_	3,04
Microsoft Corp		2,02
MSCI ACWI EUR Index Net	_	1,52
Taiwan Semiconductor		1,40
Samsung Electronics Co Ltd		1,24
Alphabet Inc Class C		1,13
Meta Platforms Inc Class A		1,11
Citigroup Inc	•	0,99
HCA Healthcare Inc	+	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,80
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	416
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	38,59
🚣 Materie Prime	3,90
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,50
🚅 Finanza	23,15
	1,04
₩ Sensibile	39,66
Telecomunicazioni	7,41
<b>Tenergia</b> Energia	4,44
Beni Industriali	10,32
Tecnologia	17,50
→ Difensivo	21,75
🔚 Beni Difensivi	7,21
<b>₫</b> Salute	12,77
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,23
Stati Uniti	51,02
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,38
Europa	32,05
Regno Unito	10,26
Europa Occidentale - Euro	16,44
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,01
Medio Oriente	0,05
Asia	14,72
Giappone	7,46
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	1,61

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum International	Patrimonio Classe (MIn)	1.252,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Funds Limited	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,00%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,95%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	03/06/2016	Inc/Acc	Acc		

# **Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity LA**

IE00BYZ2Y955 Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 23/01/2020 EUR 8,49 NAV (03/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 1.499,92 EUR

(30/06/2025)



