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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

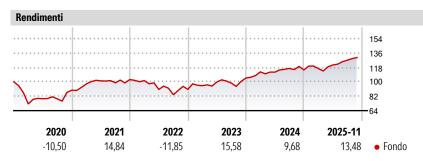
Not Categorized Usato nel Report

Not Benchmarked

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,82	Trimestrali %				
6-Mesi	9,57	2025	1,43	3,90	4,95	-
1-Anno	9,16	2024	7,36	-0,29	4,05	-1,52
3-Anni Ann.ti	11,39	2023	5,03	4,86	-1,44	6,48
5-Anni Ann.ti	8,17	2022	-1,26	-10,82	-7,34	8,04
10-Anni Ann.ti	-	2021	8,75	3,98	-2,41	4,06
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

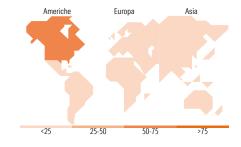
## Portafoglio 30/06/2025





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





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 Aziona	ri	416
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	38,59
📤 Materie Prime	3,90
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,50
🚅 Finanza	23,15
★ Immobiliare	1,04
<b>₩</b> Sensibile	39,66
Telecomunicazioni	7,41
<b></b> Energia	4,44
🜣 Beni Industriali	10,32
Tecnologia	17,50
→ Difensivo	21,75
🔚 Beni Difensivi	7,21
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

711.ug.uu	
Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800

Anagrafica

Web

onalfunds.it/ Data di Partenza 03/06/2016 Nome del Gestore

www.mediolanuminternati

Patrimonio Classe (MIn)	242,26 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYZ2YB75

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,95%
Spese correnti	2,96%
Commissione di incentivo	5,00%

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

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (03/12/2025)
 EUR 7,88

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.499,92 EUR

(30/06/2025)

