

Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity LHA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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 stimato 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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,90
6-Mesi	4,99
1-Anno	12,78
3-Anni Ann.ti	5,84
5-Anni Ann.ti	4,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,36	-0,29	4,05	-1,52
2023	5,03	4,86	-1,44	6,48
2022	-1,26	-10,82	-7,34	8,04
2021	8,75	3,98	-2,41	4,06

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,21
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	-0,45
● Altro	0,15

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

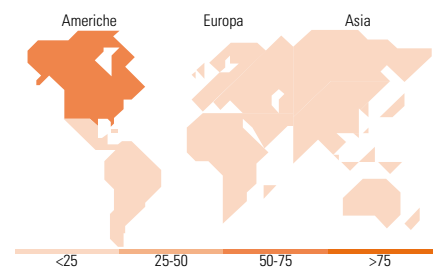
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	30,18
Large	42,31
Medium	24,86
Small	2,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
77.296,1	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Artisan Global Value I EUR Acc	—	12,87
iShares Edge MSCI USA Val...	—	6,49
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	2,72
Microsoft Corp	■	1,71
Taiwan Semiconductor...	■	1,21
Comcast Corp Class A	■	1,18
Meta Platforms Inc Class A	■	1,17
Cisco Systems Inc	■	1,09
Ashtead Group PLC	■	0,96
State Street Corp	■	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		454
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,84
Materie Prime	3,35
Beni di Consumo Ciclici	9,49
Finanza	22,41
Immobiliare	1,60
Sensibile	40,36
Telecomunicazioni	7,54
Energia	4,44
Beni Industriali	10,39
Tecnologia	17,98
Difensivo	22,80
Beni Difensivi	7,65
Salute	12,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,09
Stati Uniti	60,28
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,40
Europa	28,40
Regno Unito	9,73
Europa Occidentale - Euro	14,14
Europa Occidentale - Non Euro	4,50
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,02
Asia	9,51
Giappone	2,79
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	241,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,72%
Data di Partenza	03/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00BY22YB75		

Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity LHA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 7,24
Patrimonio Netto (Mln)	1.539,38 EUR
(30/09/2024)	