Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity SA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

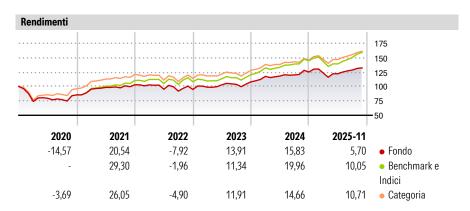
Morningstar Rating™

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'Inve approccio flessib attività del Comp

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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,64	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,56	
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med	

3Y Tracking Error 2,92 10Y Risk Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4.41	8.36	5.95
6-Mesi	8,09	15,01	10,50
1-Anno	2,55	8,66	7,93
3-Anni Ann.ti	9,73	12,52	10,94
5-Anni Ann.ti	9,39	13,40	11,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,56	-0,85	5,28	-
2024	8,87	0,38	1,70	4,22
2023	4,17	4,24	0,71	4,16
2022	-0,16	-7,35	-3,44	3,08
2021	11,69	3,16	-0,80	5,46

Portafoglio 30/06/2025







Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 67.725,8

Fondo

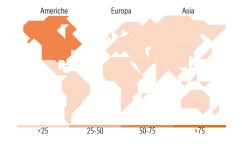
31,75

40,61

23,26

4,26

0,11



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	P	0,99
HCA Healthcare Inc	•	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	416
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,59
🚣 Materie Prime	3,90
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,50
🚅 Finanza	23,15
	1,04
₩ Sensibile	39,66
Telecomunicazioni	7,41
Tenergia 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

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum International	Patrimonio Classe (Mln)	106,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Funds Limited	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,41%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,36%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	03/06/2016	Inc/Acc	Δος		

Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity SA

IE00BYZ2YC82 Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 23/01/2020 EUR 16,36 NAV (03/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 1.499,92 EUR

(30/06/2025)

