

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™

★★

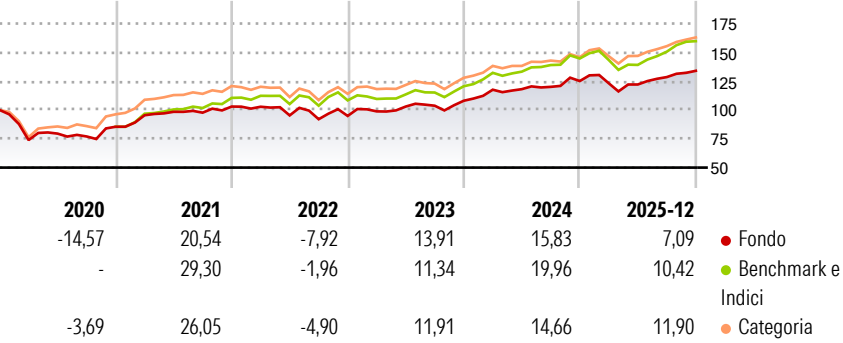
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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'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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	92,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

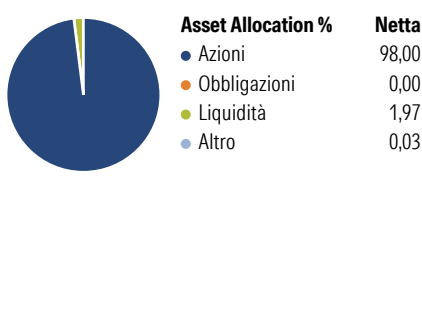
Rendimenti



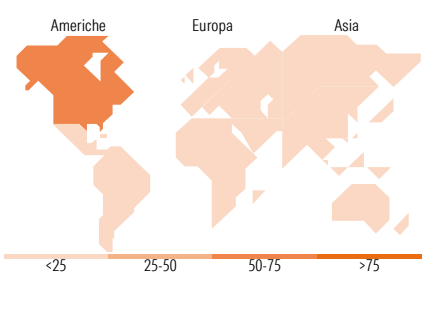
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	4,68	5,79
6-Mesi	8,93	13,77	11,38
1-Anno	5,42	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	10,51	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	9,41	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,56	-0,85	5,28	4,22
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

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		31,75
Large		40,61
Medium		23,26
Small		4,26
Micro		0,11
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		67.725,84



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 Azionari		416
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,59
Materie Prime		3,90
Beni di Consumo Ciclici		10,50
Finanza		23,15
Immobiliare		1,04
Sensibile		39,66
Telecomunicazioni		7,41
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 Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	107,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,41%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,36%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	03/06/2016	Inc/Acc	Acc		

Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity SA

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYZ2YC82
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (28/01/2026)	EUR 16,88		
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,92 EUR		
(30/06/2025)			