

Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity SA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

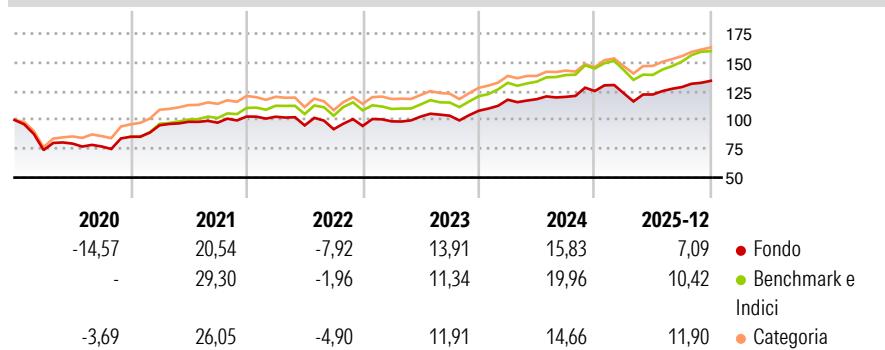
Not Benchmarked

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 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...

Rendimenti

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)

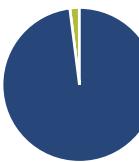
Rend. Cumulati %

	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	-	-	-

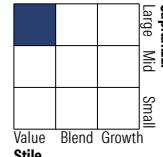
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,97
• Altro	0,03

Style Box Azionario

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 67.725,8

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	107,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(28/01/2026)			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	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)			