

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

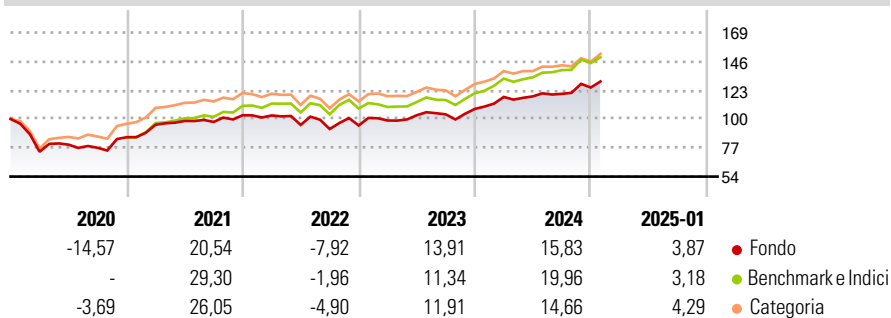
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale. Si utilizza un approccio orientato al valore nella selezione dei titoli laddove venga effettuata un'analisi 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	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

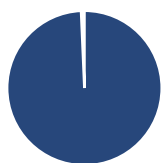


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,42	7,36	6,30
6-Mesi	8,49	12,92	10,46
1-Anno	17,43	20,39	16,84
3-Anni Ann.ti	8,28	10,87	8,56
5-Anni Ann.ti	5,81	10,58	9,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

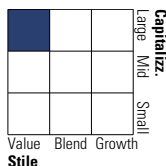
Portafoglio 30/09/2024



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

Style Box

Azionaria

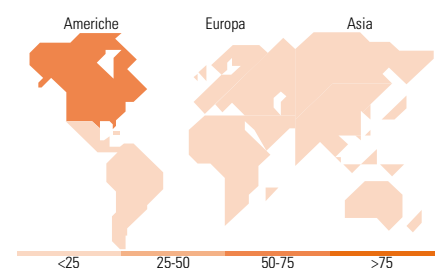


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.296,1



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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	119,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,23%
Data di Partenza	03/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,36%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		

Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity SA

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYZ2YC82
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (30/01/2025)	EUR 16,09		
Patrimonio Netto (Mln)	1.539,38 EUR		
(30/09/2024)			