Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity SHA

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

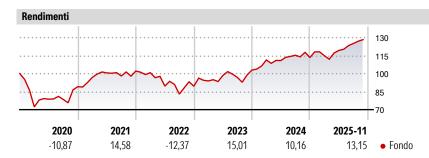
Not Categorized Usato nel Report

Not Benchmarked

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	Trimestrali %				
6-Mesi	9,38	2025	1,35	3,82	4,85	-
1-Anno	8,75	2024	8,20	-0,43	3,98	-1,66
3-Anni Ann.ti	11,25	2023	4,94	4,81	-1,60	6,26
5-Anni Ann.ti	7,91	2022	-1,31	-11,11	-7,45	7,93
10-Anni Ann.ti	-	2021	8,64	3,88	-2,51	4,15
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

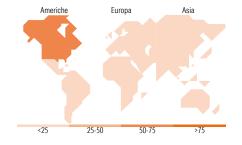
Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,75
Large	40,61
Medium	23,26
Small	4,26
Micro	0,11
A	F





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 Azionar	i	416
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ 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

Nome del Gestore

Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	03/06/2016

Patrimonio Classe (MIn)	78,80 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYZ2YD99

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,41%
Spese correnti	3,36%
Commissione di incentivo	5,00%

Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity SHA

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (03/12/2025)
 EUR 15,27

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.499,92 EUR

(30/06/2025)