

Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity SHA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,76
6-Mesi	4,75
1-Anno	13,15
3-Anni Ann.ti	5,62
5-Anni Ann.ti	4,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,20	-0,43	3,98	-1,66
2023	4,94	4,81	-1,60	6,26
2022	-1,31	-11,11	-7,45	7,93
2021	8,64	3,88	-2,51	4,15

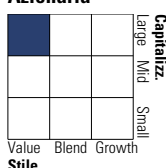
Portafoglio 30/09/2024



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

Style Box

Azionaria

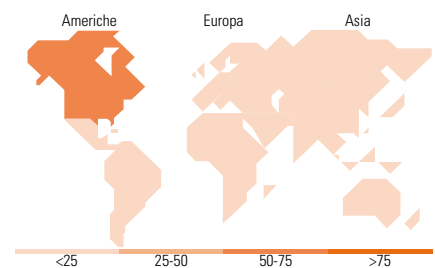


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	85,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,42%
Data di Partenza	03/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BYZ2YD99		

Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity SHA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 14,06
Patrimonio Netto (Mln)	1.539,38 EUR
(30/09/2024)	