

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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

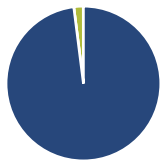
	Fondo
3-Mesi	4,78
6-Mesi	10,62
1-Anno	14,03
3-Anni Ann.ti	11,70
5-Anni Ann.ti	8,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,35	3,82	4,85	4,84
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

Portafoglio 30/06/2025



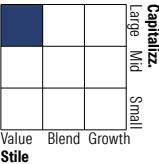
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,00  
0,00  
1,97  
0,03

Style Box Azionaria

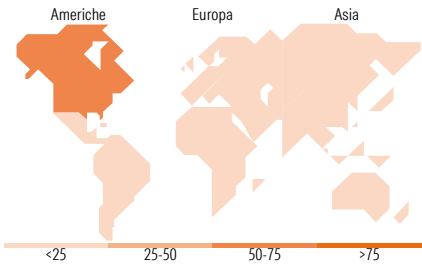


Mkt Cap %

Giant	31,75
Large	40,61
Medium	23,26
Small	4,26
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
67.725,8	4



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)	80,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,41%
	onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,36%
Data di Partenza	03/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BY2ZYD99		

# Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity SHA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (28/01/2026)	EUR 15,95
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,92 EUR
(30/06/2025)	