

Mediolanum Best Brands Innovative Thematic Opportunities L

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth 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, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il suo stile d'investimento si concentra sulla crescita tramite la selezione di società le cui attività sono ben posizionate per beneficiare delle opportunità economiche derivanti dai temi d'investimento a lungo termine identificati dal Gestore. 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.

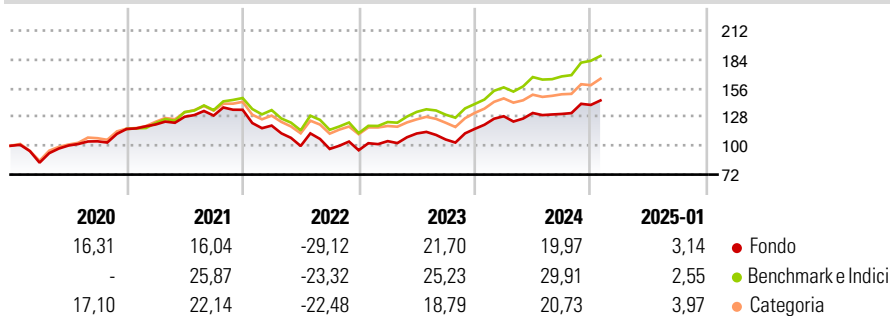
L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,94
3Y R-Squared	98,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,06	10,82	8,72
6-Mesi	13,12	19,52	14,52
1-Anno	18,13	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	6,53	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	7,08	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,56	2,45	-0,69	6,67
2023	9,23	7,11	-5,21	9,73
2022	-11,36	-16,60	-2,85	-1,31
2021	3,77	6,22	0,91	4,33

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

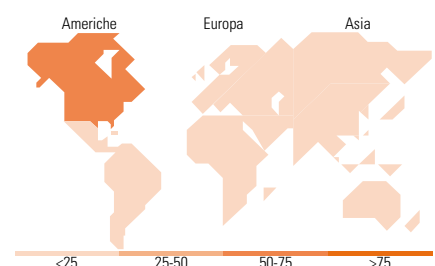
Style

Mkt Cap %

Giant	52,34
Large	25,58
Medium	20,29
Small	1,23
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	167.583,09
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI World ESG Scrn...	—	16,17
Apple Inc		5,30
Microsoft Corp		4,83
NVIDIA Corp		4,36
iShares MSCI Wld Hlth Cr...	—	3,13
Amazon.com Inc		3,12
MercadoLibre Inc		2,30
Meta Platforms Inc Class A		2,26
Alphabet Inc Class A		2,07
Netflix Inc		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,12
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	10,53
Finanza	11,48
Immobiliare	0,44
Sensibile	57,02
Telecomunicazioni	8,36
Energia	0,68
Beni Industriali	13,15
Tecnologia	34,84
Difensivo	18,86
Beni Difensivi	4,57
Salute	12,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,79
Stati Uniti	67,30
Canada	1,69
America Latina e Centrale	3,79
Europa	16,44
Regno Unito	6,43
Europa Occidentale - Euro	5,06
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,04
Asia	10,77
Giappone	4,47
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	2,81
Asia - Emergente	3,12

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.796,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,86%
Data di Partenza	12/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,76%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		

Mediolanum Best Brands Innovative Thematic Opportunities L

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BG0D0J96
Data Inizio Gestione	12/10/2018		
NAV (30/01/2025)	EUR 8,65		
Patrimonio Netto (Mln)	2.021,48 EUR		
(30/09/2024)			