

Mediolanum Best Brands Innovative Thematic Opportunities LH

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, 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

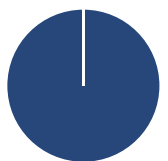
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,30
6-Mesi	8,83
1-Anno	12,97
3-Anni Ann.ti	3,08
5-Anni Ann.ti	4,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,46	1,78	1,31	0,75
2023	10,05	7,19	-7,59	12,81
2022	-12,96	-20,24	-7,63	3,63
2021	1,55	6,10	-0,33	2,48

Portafoglio 30/09/2024



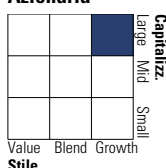
Asset Allocation %

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

Netta

Style Box

Azionaria

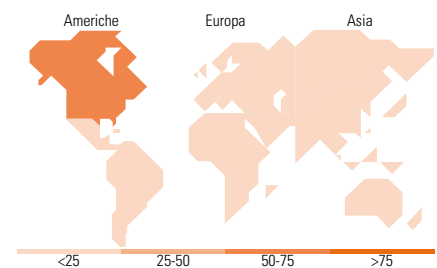


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	319,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,86%
Data di Partenza	12/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00BG0D0K02		

Mediolanum Best Brands Innovative Thematic Opportunities LH

Data Inizio Gestione	12/10/2018
NAV (30/01/2025)	EUR 7,32
Patrimonio Netto (Mln)	2.021,48 EUR

(30/09/2024)