

Mediolanum Best Brands Chinese Road Opportunity Fund LA

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

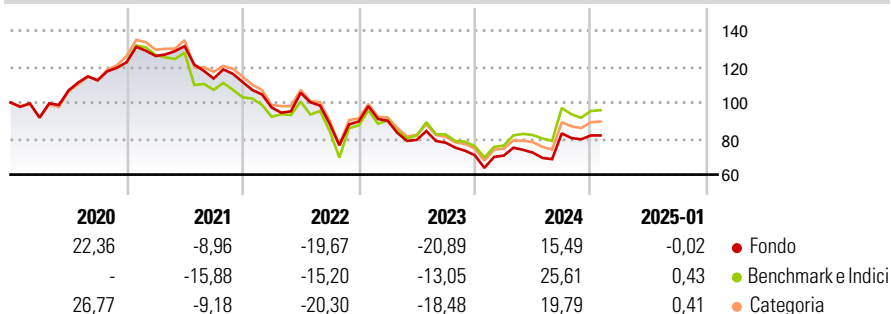
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del mercato cinese. Il Comparto offre agli investitori un'esposizione a un portafoglio diversificato di titoli azionari di società cinesi, che offrono la possibilità di trarre vantaggio dalle prospettive di crescita a lungo termine dell'economia cinese. 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. La Società di Gestione ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,43	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	24,66
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti

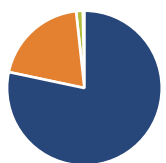


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	5,78	4,71
6-Mesi	25,23	30,29	27,98
1-Anno	24,56	42,93	32,92
3-Anni Ann.ti	-7,75	-0,75	-5,52
5-Anni Ann.ti	-3,86	-0,41	-1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,33	2,35	14,77	-1,35
2023	0,44	-11,79	-1,98	-8,91
2022	-12,71	8,42	-16,30	1,39
2021	2,87	4,34	-13,69	-1,73

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	80,57
● Obbligazioni	20,53
● Liquidità	-1,44
● Altro	0,34

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

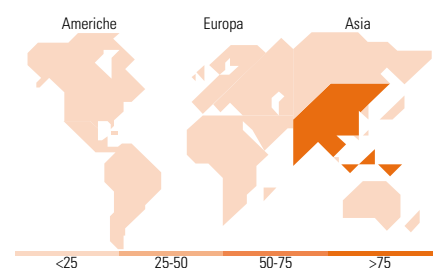
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	62,35
Large	26,98
Medium	9,96
Small	0,64
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	43.005,8
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	5,77
HSBC MSCI China ETF USD (Acc)	—	5,58
Carmignac Investissement A...	—	3,65
Carmignac Pf Patrimoine A...	—	3,57
Italy (Republic Of)	—	2,87
ANTA Sports Products Ltd	🏠	2,86
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,66
Carmignac Pf Global Bond A...	—	2,64
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🏠	2,42
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	49,07
🏠 Materie Prime	7,46
🏠 Beni di Consumo Ciclici	26,53
🏠 Finanza	14,05
🏠 Immobiliare	1,03
Sensibile	33,47
🏠 Telecomunicazioni	5,26
🏠 Energia	5,40
🏠 Beni Industriali	13,78
🏠 Tecnologia	9,03
Difensivo	17,46
🏠 Beni Difensivi	6,52
🏠 Salute	8,14
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,81

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	7,37
Stati Uniti	6,69
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,46
Europa	3,12
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	2,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	89,51
Giappone	0,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,80
Asia - Emergente	82,53

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.951,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,93%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,82%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		

Mediolanum Best Brands Chinese Road Opportunity Fund LA

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BJYLJ716
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (06/02/2025)	EUR 4,69		
Patrimonio Netto (Mln)	1.769,17 EUR		
(30/09/2024)			