

Mediolanum Best Brands Global Leaders Fund LA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

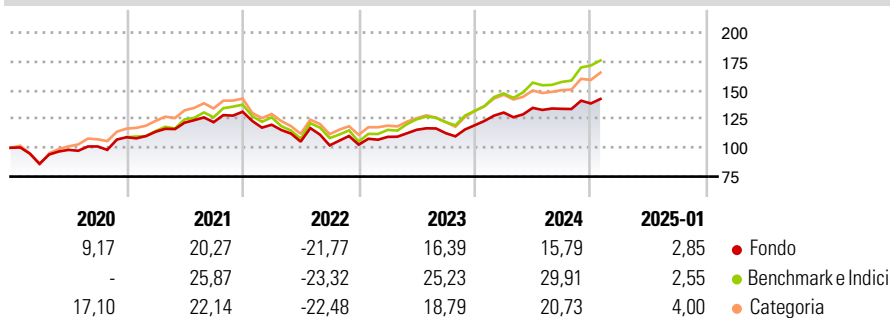
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale (compresi i mercati emergenti). Il Comparto investe principalmente in società che operano a livello globale, che sono riconosciute come leader di settore e che, secondo la Società di Gestione, presentano vantaggi competitivi sostenibili che guideranno la sovraperformance economica di lungo periodo rispetto ai concorrenti nell'industria o nel settore di mercato prescelti. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,69	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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

Rendimenti

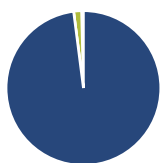


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,49	6,49	6,23
6-Mesi	10,59	23,19	17,96
1-Anno	13,44	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	5,68	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	6,52	12,48	9,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,22	3,09	-0,61	3,47
2023	6,59	5,59	-2,52	6,08
2022	-8,61	-12,22	-3,10	0,63
2021	4,34	6,93	0,32	7,45

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,71
● Altro	0,39

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

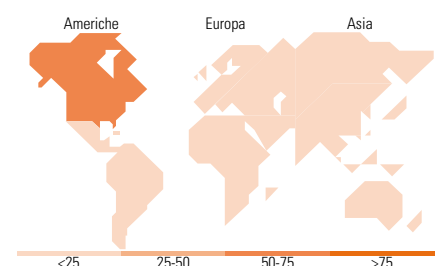
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,13
Large	35,77
Medium	12,53
Small	1,56
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	191.508,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Edge MSCI Wld Qual...	—	13,28
Microsoft Corp		4,72
NVIDIA Corp		3,96
Mastercard Inc Class A		3,09
Apple Inc		2,98
Novo Nordisk AS Class B		2,84
Alphabet Inc Class A		2,49
Automatic Data Processing Inc		2,17
FTSE 250 Index Future Dec 24	—	2,13
ASML Holding NV		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	26,67
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	10,95
Finanza	12,88
Immobiliare	0,48
Sensibile	48,86
Telecomunicazioni	8,02
Energia	0,82
Beni Industriali	7,49
Tecnologia	32,53
Difensivo	24,47
Beni Difensivi	5,90
Salute	18,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,40

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	67,69
Stati Uniti	67,25
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,01
Europa	22,91
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	9,97
Europa Occidentale - Non Euro	8,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,02
Asia	9,39
Giappone	3,63
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.602,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,97%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,91%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		

Mediolanum Best Brands Global Leaders Fund LA

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BJYLJ823
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (05/02/2025)	EUR 7,92		
Patrimonio Netto (Mln)	1.797,30 EUR		
(30/09/2024)			