

Mediolanum Best Brands Global Leaders Fund LA

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

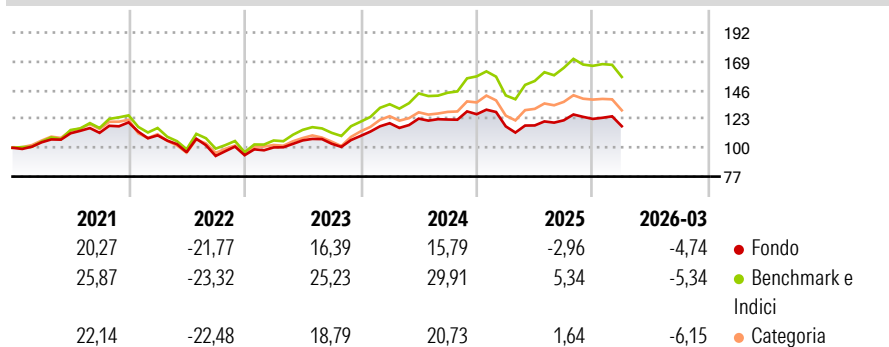
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale (compresi i mercati emergenti). Il Comparto investe principalmente in società 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 | -6,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 11,16 |
| 3Y R-Squared | 91,12 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -2,10 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,19 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,55 | 0,56 | -3,02 |
| 6-Mesi | 0,86 | 4,09 | -0,24 |
| 1-Anno | 15,39 | 32,53 | 17,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,73 | 17,86 | 10,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,19 | 9,47 | 4,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -4,74 | - | - | - |
| 2025 | -7,65 | 0,63 | 3,47 | 0,92 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,60 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,27 |
| ● Altro | 0,14 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 42,64 |
| Large | 35,06 |
| Medium | 20,51 |
| Small | 1,78 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 174.160,44 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Artisan Global Opportunities... | — | 17,42 |
| Microsoft Corp | 📄 | 4,53 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 3,11 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 3,07 |
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | — | 2,25 |
| Apple Inc | 📄 | 2,16 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Mar... | — | 2,00 |
| CME Group Inc Class A | 📄 | 1,61 |
| Mastercard Inc Class A | 📄 | 1,59 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 360 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,14 |
| 🏠 Materie Prime | 3,17 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 11,69 |
| 🏦 Finanza | 12,45 |
| 🏠 Immobiliare | 0,83 |
| Sensibile | 51,07 |
| 📡 Telecomunicazioni | 9,25 |
| ⚡ Energia | 1,71 |
| 🏭 Beni Industriali | 13,28 |
| 💻 Tecnologia | 26,83 |
| Difensivo | 20,79 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 6,08 |
| 🏥 Salute | 14,11 |
| 🏢 Servizi di Pubblica Utilità | 0,60 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,76 |
| Stati Uniti | 69,15 |
| Canada | 1,43 |
| America Latina e Centrale | 0,18 |
| Europa | 19,15 |
| Regno Unito | 6,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,40 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,53 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| Asia | 10,09 |
| Giappone | 4,07 |
| Australasia | 0,29 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,55 |
| Asia - Emergente | 2,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1.483,70 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | (15/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mediolanuminternati.onalfunds.it/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 4,02% |
| 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 ^(15/04/2026) | EUR 7,62 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.746,09 EUR | | |
| ^(31/12/2025) | | | |