

Mediolanum Best Brands Global Leaders Fund LHA

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

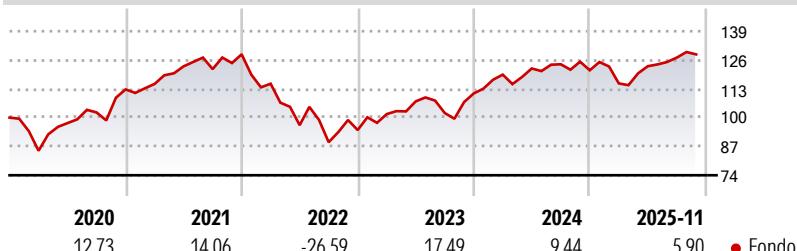
Morningstar Rating™

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 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 sovraffornanza 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,42
6-Mesi	5,05
1-Anno	1,68
3-Anni Ann.ti	10,22
5-Anni Ann.ti	2,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,89	6,72	3,16	-
2024	7,66	2,32	1,57	-2,19
2023	7,62	5,66	-4,88	8,62
2022	-10,33	-16,22	-7,98	6,18
2021	2,20	6,88	-1,01	5,48

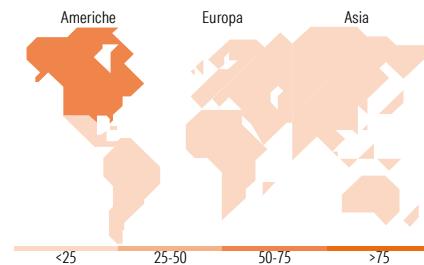
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,23
• Altro	0,21

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	45,72
Blend	Large	35,00
Growth	Medium	18,19
	Small	1,09
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	163.827,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Artisan Global Opportunities...	-	17,67
Microsoft Corp	■	4,88
NVIDIA Corp	■	3,86
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	2,06
Alphabet Inc Class A	■	1,87
Mastercard Inc Class A	■	1,84
Meta Platforms Inc Class A	■	1,75
Apple Inc	■	1,73
Amazon.com Inc	■	1,63
CME Group Inc Class A	■	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	27,89
■ Materie Prime	2,75
■ Beni di Consumo Ciclici	11,41
■ Finanza	12,93
■ Immobiliare	0,79
↳ Sensibile	51,24
■ Telecomunicazioni	9,67
■ Energia	1,47
■ Beni Industriali	11,93
■ Tecnologia	28,17
→ Difensivo	20,87
■ Beni Difensivi	7,25
■ Salute	13,04
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,59

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
America	70,78
Stati Uniti	69,30
Canada	1,38
America Latina e Centrale	0,10
Europa	20,00
Regno Unito	5,88
Europa Occidentale - Euro	7,93
Europa Occidentale - Non Euro	6,13
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	9,22
Giappone	3,26
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
Asia - Emergenti	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	250,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,88%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti	2,91%
Data di Partenza	10/05/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BJYLJ930		

Mediolanum Best Brands Global Leaders Fund LHA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (16/12/2025)	EUR 6,97
Patrimonio Netto (Mln)	1.716,94 EUR
(30/06/2025)	