

Mediolanum Best Brands Global Leaders Fund LHA

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 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 | - | 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 | - |

Rendimenti

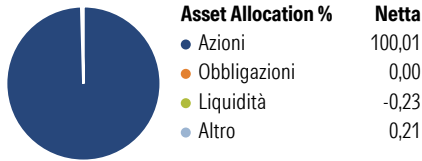


| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 0,42 |
| 6-Mesi | 5,05 |
| 1-Anno | 1,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

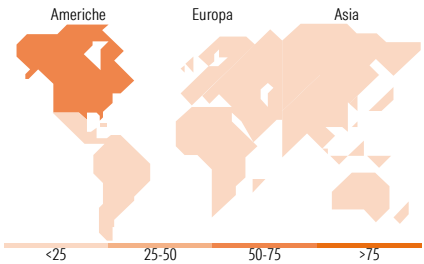
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Giant | | 45,72 |
| Large | | 35,00 |
| 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 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| 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 - Emergente | 2,44 |

Anagrafica

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