

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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

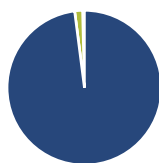
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,60
6-Mesi	6,03
1-Anno	9,02
3-Anni Ann.ti	1,77
5-Anni Ann.ti	3,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

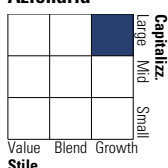
Portafoglio 30/09/2024



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

Style Box

Azionaria

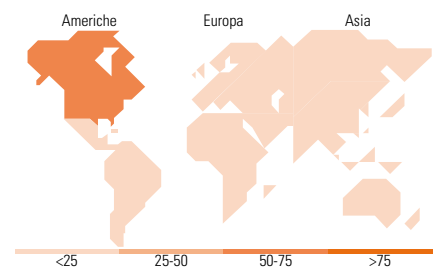


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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 %

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)	268,31 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%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BJLJ930		

Mediolanum Best Brands Global Leaders Fund LHA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (05/02/2025)	EUR 6,84
Patrimonio Netto (Mln)	1.797,30 EUR

(30/09/2024)