

# Mediolanum Best Brands European Small CAP Equity Fund LA

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

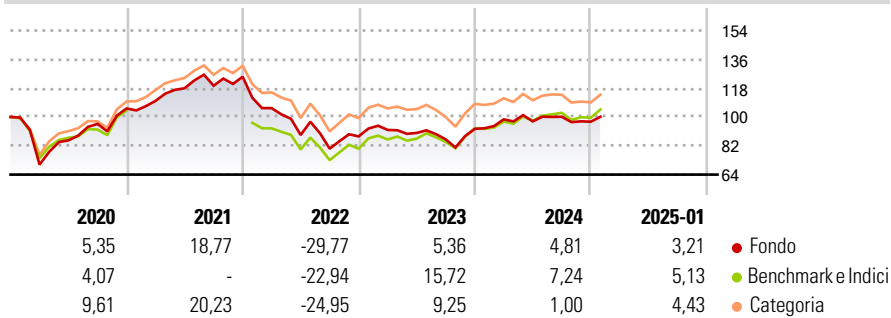
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del mercato europeo (compresi i mercati emergenti). Il Comparto investe principalmente in società di medie e piccole dimensioni, con sede in Europa e/o che svolgono attività commerciali significative in Europa. Possono essere imprese con un potenziale maggiore di crescita rispetto alle aziende radicate da più tempo. 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 sottostanti. La Società di Gestione ha la flessibilità di modificare in...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,46	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,25
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti

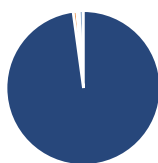


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	5,03	2,43
6-Mesi	4,41	7,08	2,77
1-Anno	7,95	12,91	7,20
3-Anni Ann.ti	-3,45	3,12	-0,93
5-Anni Ann.ti	-0,08	4,57	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,40	-1,25	2,96	-3,11
2023	4,60	-2,06	-4,47	7,66
2022	-15,67	-15,89	-9,62	9,55
2021	4,50	7,12	1,35	4,69

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,78
● Obbligazioni	0,77
● Liquidità	-0,48
● Altro	0,93

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

### Mkt Cap %

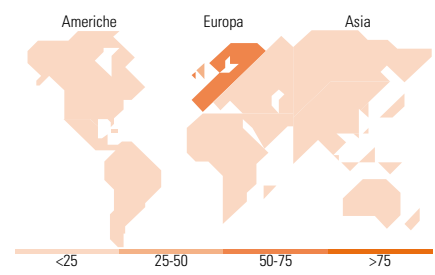
Fondo	Fondo
Giant	2,03
Large	7,05
Medium	66,98
Small	23,04
Micro	0,90

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.684,10

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,36</b>
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	13,10
Finanza	14,91
Immobiliare	6,36
<b>Sensibile</b>	<b>44,08</b>
Telecomunicazioni	4,96
Energia	3,71
Beni Industriali	29,53
Tecnologia	5,88
<b>Difensivo</b>	<b>17,56</b>
Beni Difensivi	4,03
Salute	11,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,17



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,67</b>
Stati Uniti	1,62
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>98,01</b>
Regno Unito	25,96
Europa Occidentale - Euro	52,75
Europa Occidentale - Non Euro	18,29
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,14
Medio Oriente	0,36
<b>Asia</b>	<b>0,32</b>
Giappone	0,06
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	392,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,05%
Data di Partenza	10/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	3,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00BJLJG06		

# Mediolanum Best Brands European Small CAP Equity Fund LA

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 5,60
Patrimonio Netto (Mln)	416,12 EUR

(30/09/2024)