

Mediolanum Best Brands Circular Economy Opportunities L H EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over a long-term investment horizon by primarily investing in sustainable investments, particularly in companies that contribute or are in the process of transitioning to a circular economy. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in or taking exposures to "sustainable investments" which are defined as those investments which contribute to an environmental or social objective (provided that such investments do not significantly harm any of those objectives and that investee companies follow good governance practices). The Sub-Fund will primarily invest in or take exposures on a global basis (including emerging markets) to...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

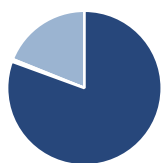
3-Mesi	-1,69
6-Mesi	-0,71
1-Anno	4,53
3-Anni Ann.ti	1,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,36	-0,82	2,55	-5,66
2023	7,14	2,37	-7,67	10,06
2022	-	-14,43	-3,11	6,10
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	81,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,52
● Altro	19,11

Style Box

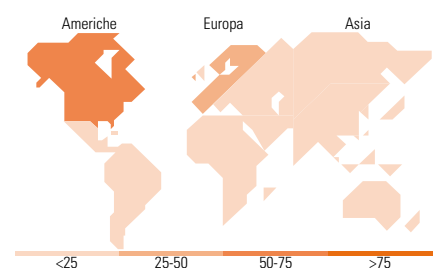
Azionaria	Capitalizz.
	Large
	Mid
	Small
Value	Blend
	Growth
	Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	10,39
Large	47,79
Medium	35,41
Small	6,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	28.975,4
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Blackrock Gbl Fds	-	19,11
Waste Connections Inc	⚙️	3,20
Veolia Environnement SA	⚙️	3,00
ASML Holding NV	📄	2,75
Equinix Inc	🏠	2,72
Xylem Inc	⚙️	2,70
Waste Management Inc	⚙️	2,42
Republic Services Inc	⚙️	2,20
Cadence Design Systems Inc	📄	2,10
American Water Works Co Inc	💡	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	18,37
🏠 Materie Prime	5,44
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,77
🏦 Finanza	0,23
🏠 Immobiliare	3,92
Sensibile	70,70
📡 Telecomunicazioni	0,12
⚡ Energia	0,06
🏭 Beni Industriali	43,94
📄 Tecnologia	26,58
Difensivo	10,94
🛡️ Beni Difensivi	1,76
🏥 Salute	0,16
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	59,13
Stati Uniti	53,42
Canada	5,70
America Latina e Centrale	0,01
Europa	34,72
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	24,73
Europa Occidentale - Non Euro	6,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	6,15
Giappone	3,35
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	72,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,12%
Data di Partenza	10/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,76%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		

Mediolanum Best Brands Circular Economy Opportunities L H EUR

Nome del Gestore - ISIN IE000H4P2KR2

Accumulation

NAV (30/01/2025) EUR 4,78

Patrimonio Netto (Mln) 428,40 EUR

(30/09/2024)