

Mediolanum Best Brands US Collection S Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

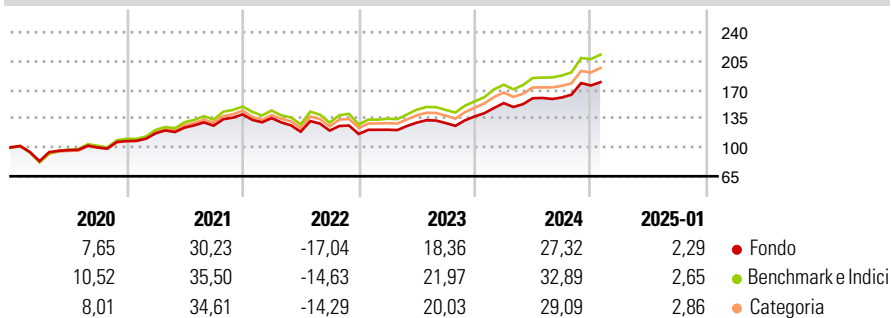
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del mercato nordamericano. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti e opportunità di crescita futura del capitale. 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. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	98,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

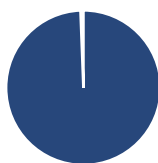


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,44	11,69	9,95
6-Mesi	13,29	20,23	16,88
1-Anno	25,02	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	10,96	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	11,68	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	9,26	13,80	12,57

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,76	3,86	0,55	9,09
2023	4,45	7,11	-0,42	6,25
2022	-3,32	-12,11	1,07	-3,41
2021	8,81	5,96	1,84	10,91

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,60
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

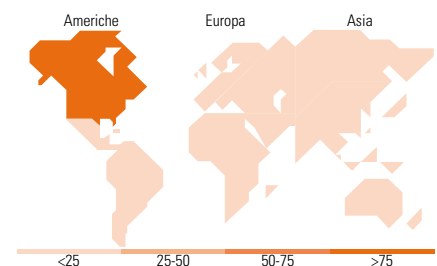
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,88
Large	35,01
Medium	22,60
Small	1,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	223.008,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Edge MSCI USA Val...	—	7,60
Eagle Capital US Eq Fdrs R...	—	7,43
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	7,00
Microsoft Corp		5,36
Apple Inc		5,18
NVIDIA Corp		4,88
MSCI USA Equal Weighted Net...	—	3,54
Polen Capital Focus US Gr...	—	3,51
Amazon.com Inc		2,74
Meta Platforms Inc Class A		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		227
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	27,18
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	10,49
Finanza	11,90
Immobiliare	2,39
Sensibile	54,09
Telecomunicazioni	9,35
Energia	4,34
Beni Industriali	8,40
Tecnologia	32,00
Difensivo	18,73
Beni Difensivi	4,01
Salute	11,61
Servizi di Pubblica Utilità	3,12

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,77
Stati Uniti	97,51
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,13
Europa	1,83
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	1,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	52,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,16%
Data di Partenza	01/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0009623822		

Mediolanum Best Brands US Collection S Acc

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 21,14
Patrimonio Netto (Mln)	894,83 EUR
(30/09/2024)	