Mediolanum Best Brands US Collection S Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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 Rischie)			
3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,75	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,30	
3Y R-Squared	98,07	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 205 170 135 100 2020 2023 2025-09 2021 2022 2024 -17,04 18,36 Fondo 7,65 30,23 27,32 -1,65 Benchmark e 10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 1,04 Indici 8,01 29,09 34,61 -14,2920,03 -0,59Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	18,43	23,43	20,93	2025	-8,79	1,12	6,63	-
1-Anno	3,68	7,03	5,18	2024	11,76	3,86	0,55	9,09
3-Anni Ann.ti	12,91	17,00	14,77	2023	4,45	7,11	-0,42	6,25
5-Anni Ann.ti	10,76	14,52	13,45	2022	-3,32	-12,11	1,07	-3,41
10-Anni Ann.ti	9,09	13,48	12,34	2021	8,81	5,96	1,84	10,91
Rendimenti aggiornati al 14/10/3	2025							

27

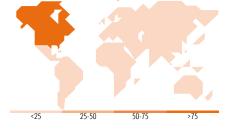
Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,61
Large	34,67
Medium	21,84
Small	0,88
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eagle Capital US Eq Fdrs R	-	11,66
iShares S&P 500 Swap ETF USD	_	7,25
NVIDIA Corp		5,98
Microsoft Corp		5,45
Apple Inc		4,62
MSCI USA Equal Weighted Net	_	3,98
iShares Edge MSCI USA Val	_	3,61
Amazon.com Inc	~	3,12
Meta Platforms Inc Class A		2,54
Broadcom Inc		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	232
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	28,39
Aterie Prime	2,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,01
🚅 Finanza	13,60
	1,75
₩ Sensibile	54,71
Telecomunicazioni	10,09
Tenergia	4,03
Beni Industriali	8,43
Tecnologia	32,16
→ Difensivo	16,90
🔚 Beni Difensivi	4,18
Salute	10,15
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,39
Stati Uniti	97,20
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,13
Europa	2,23
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	1,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,38
Asia - Emergente	0,00

Anagratica					
Società di Gestione	Mediolanum International	Patrimonio Classe (Mln)	48,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Funds Limited	(14/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,16%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,28%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	01/02/2001	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0009623822		

Mediolanum Best Brands US Collection S Acc

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (14/10/2025)
 EUR 20,44

 Patrimonio Netto (MIn)
 769,52 EUR

(30/06/2025)

