Mediolanum Best Brands US Collection L 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	0		
3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	98,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US L	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rendimenti 240 205 170 135 100 2020 2023 2021 2022 2024 2025-09 18,09 Fondo 8,08 30,56 -16,62 28,62 -1.30 Benchmark e 10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 1,04 Indici 8,01 34,61 -14,2920,03 29,09 -0,59Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,67	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	18,71	23,43	20,93	2025	-8,68	1,24	6,76	-
1-Anno	4,16	7,03	5,18	2024	12,64	3,91	0,64	9,20
3-Anni Ann.ti	13,39	17,00	14,77	2023	4,58	7,25	-0,31	5,61
5-Anni Ann.ti	11,19	14,52	13,45	2022	-3,20	-12,00	1,21	-3,29
10-Anni Ann.ti	9,57	13,48	12,34	2021	8,91	6,06	1,81	11,01
Rendimenti aggiornati al 14/10/3	7075							

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

🕰 Beni di Consumo Ciclici

% Ciclico

🚅 Finanza

Immobiliare

Telecomunicazioni

Beni Industriali

w Sensibile

Energia

Tecnologia

→ Difensivo

🖸 Salute

Beni Difensivi

Servizi di Pubblica Utilità

All Materie Prime

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



263.789,	
27	

21	
Fondo	R
28,39	A
2,02	S
11,01	C
13,60	Α
1,75	E
54,71	R
10,09	Ε
4,03	Е
8,43	Е
32,16	Α
	N
16,90	A
4,18	G
10,15 2,57	Α
2,37	Α

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
2			
<25	25-50	50-75	>75

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	A	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	zionari	C

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

Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partonza	16/04/1999

Anagrafica

Nome del Gestore

Patrimonio Classe (Mln)	601,61 EUR
(14/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005372184

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	3,66%
Spese correnti	2,77%
Commissione di incentivo	5,00%

Mediolanum Best Brands US Collection L Acc

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (14/10/2025)
 EUR 13,55

 Patrimonio Netto (MIn)
 769,52 EUR

(30/06/2025)

