

Mediolanum Best Brands US Collection LH Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

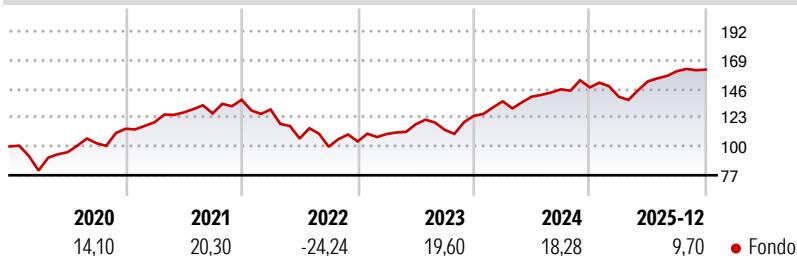
Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,68
6-Mesi	6,48
1-Anno	11,28
3-Anni Ann.ti	14,69
5-Anni Ann.ti	7,08
10-Anni Ann.ti	8,54

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,06	8,77	5,35	0,83
2024	9,35	2,75	4,17	1,05
2023	5,70	7,04	-3,77	9,85
2022	-5,65	-17,94	-6,12	4,24

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	42,61
Large	34,67
Medium	21,84
Small	0,88
Micro	0,00

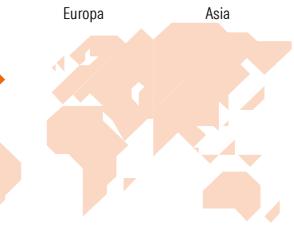
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	263.789,
	27

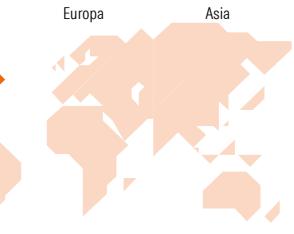
Americhe



Europa



Asia



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 Azionari		232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	28,39
■ Materie Prime	2,02
▣ Beni di Consumo Ciclici	11,01
▢ Finanza	13,60
▢ Immobiliare	1,75
▼ Sensibile	54,71
▢ Telecomunicazioni	10,09
▢ Energia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	139,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,66%
Web	www.mediolanuminternati...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,78%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	18/03/2005	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B04KP338		

Mediolanum Best Brands US Collection LH Acc

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (14/01/2026)	EUR 12,85
Patrimonio Netto (Mln)	769,52 EUR
(30/06/2025)	