

Mediolanum Best Brands US Collection LH Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

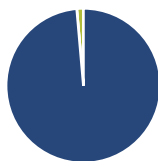
Periodo	Fondo
3-Mesi	-11,48
6-Mesi	-10,83
1-Anno	0,95
3-Anni Ann.ti	1,78
5-Anni Ann.ti	8,61
10-Anni Ann.ti	4,73

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,06	-	-	-
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
2021	4,56	6,54	-0,59	8,63

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,42
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

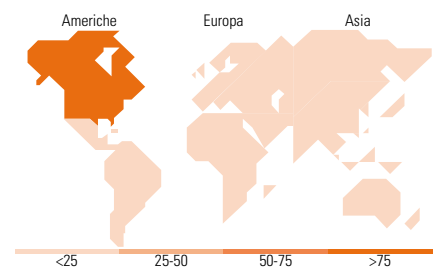
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	43,42
Large	34,75
Medium	20,20
Small	1,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	287.468,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eagle Capital US Eq Fdrs R...	---	11,13
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	---	9,03
Apple Inc	📱	5,62
NVIDIA Corp	📱	5,23
Microsoft Corp	📱	5,16
iShares Edge MSCI USA Val...	---	3,96
MSCI USA Equal Weighted Net...	---	3,51
Amazon.com Inc	📦	3,13
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,33
Alphabet Inc Class A	📱	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,67
🏠 Materie Prime	1,76
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,76
🏦 Finanza	13,49
🏠 Immobiliare	1,66
Sensibile	54,50
📞 Telecomunicazioni	10,64
⚡ Energia	4,69
⚙️ Beni Industriali	7,81
💻 Tecnologia	31,35
Difensivo	17,83
🏠 Beni Difensivi	3,70
🏥 Salute	11,08
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,05

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,63
Stati Uniti	97,52
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,11
Europa	2,07
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	121,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	18/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00B04KP338		

Mediolanum Best Brands US Collection LH Acc

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (16/04/2025)	EUR 10,38
Patrimonio Netto (Mln)	944,92 EUR

(31/12/2024)