

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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,70
6-Mesi	18,57
1-Anno	7,31
3-Anni Ann.ti	17,01
5-Anni Ann.ti	8,35
10-Anni Ann.ti	7,41

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,06	8,77	5,35	-
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 30/06/2025



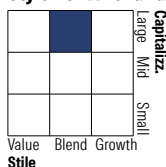
Asset Allocation %

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

Netta

Netta	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



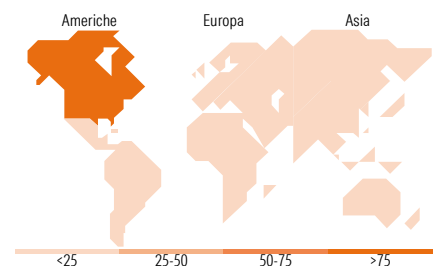
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
263.789,	27



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 %

Settore	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 %

Regione	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

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	143,52 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.	3,66%
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 ^(14/10/2025)	EUR 12,52
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/06/2025)	769,52 EUR