

# 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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,89
6-Mesi	8,62
1-Anno	18,84
3-Anni Ann.ti	6,28
5-Anni Ann.ti	8,28
10-Anni Ann.ti	6,87

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,60
● Altro	0,01

### Style Box

#### Azionaria

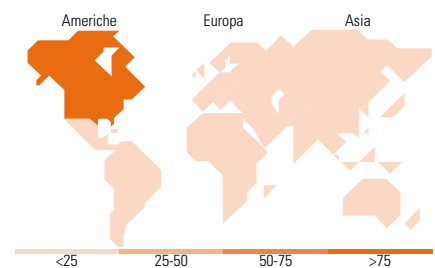
Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,88
Large	35,01
Medium	22,60
Small	1,51
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	223.008,81



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Edge MSCI USA Val...	—	7,60
Eagle Capital US Eq Fdrs R...	—	7,43
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	7,00
Microsoft Corp	📄	5,36
Apple Inc	📄	5,18
NVIDIA Corp	📄	4,88
MSCI USA Equal Weighted Net...	—	3,54
Polen Capital Focus US Gr...	—	3,51
Amazon.com Inc	📄	2,74
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		227
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,18</b>
🏠 Materie Prime	2,40
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,49
🏦 Finanza	11,90
🏠 Immobiliare	2,39
<b>Sensibile</b>	<b>54,09</b>
📡 Telecomunicazioni	9,35
⚡ Energia	4,34
⚙️ Beni Industriali	8,40
💻 Tecnologia	32,00
<b>Difensivo</b>	<b>18,73</b>
🏠 Beni Difensivi	4,01
🏥 Salute	11,61
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,12

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,77</b>
Stati Uniti	97,51
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>1,83</b>
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	1,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,40</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,40
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	140,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	18/03/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B04KP338		

# Mediolanum Best Brands US Collection LH Acc

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 11,92
Patrimonio Netto (Mln)	894,83 EUR
(30/09/2024)	