

Mediolanum Best Brands US Collection SH Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

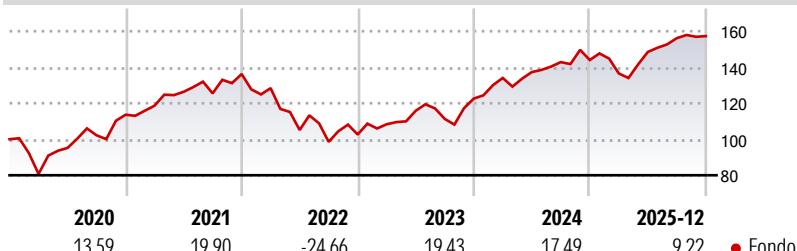
Morningstar Rating™

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	1,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,49
6-Mesi	6,19
1-Anno	10,79
3-Anni Ann.ti	14,21
5-Anni Ann.ti	6,63
10-Anni Ann.ti	8,05

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,17	8,73	5,16	0,73
2024	9,35	2,43	4,05	0,81
2023	5,58	6,90	-3,90	10,12
2022	-5,77	-18,10	-6,23	4,11

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

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

Netta



Fondo

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	GPU	5,98
Microsoft Corp	GPU	5,45
Apple Inc	GPU	4,62
MSCI USA Equal Weighted Net...	-	3,98
iShares Edge MSCI USA Val...	-	3,61
Amazon.com Inc	Commerce	3,12
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,54
Broadcom Inc	Software	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● 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

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,20 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternati...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	18/03/2005	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B02YQ901	5,00%

Mediolanum Best Brands US Collection SH Acc

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (14/01/2026)	EUR 23,37
Patrimonio Netto (Mln)	769,52 EUR
(30/06/2025)	