

Mediolanum Best Brands US Collection SH 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	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

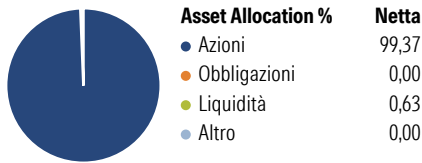


Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,49
6-Mesi	6,19
1-Anno	10,79
3-Anni Ann.ti	14,21
5-Anni Ann.ti	6,63
10-Anni Ann.ti	8,05

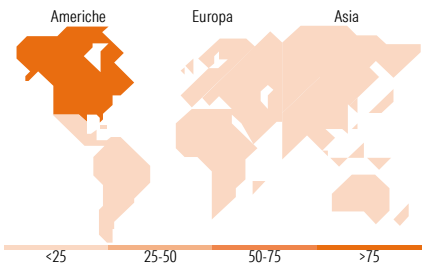
Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	42,61
Large	Large	34,67
Medium	Medium	21,84
Small	Small	0,88
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	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 %	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,17%
	onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,28%
Data di Partenza	18/03/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B02YQ901		

Mediolanum Best Brands US Collection SH Acc

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