

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

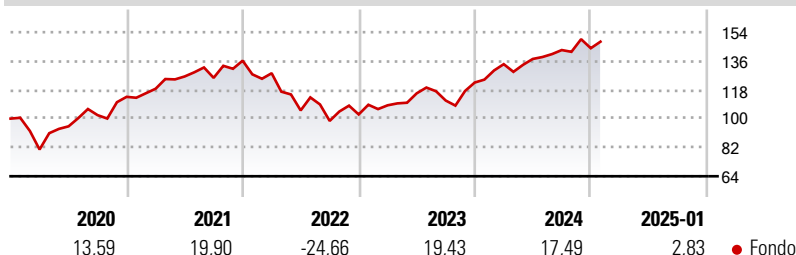
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,64
6-Mesi	8,08
1-Anno	17,46
3-Anni Ann.ti	5,80
5-Anni Ann.ti	7,82
10-Anni Ann.ti	6,38

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,47	6,46	-0,68	8,55

Portafoglio 30/09/2024



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

Style Box

Azionaria

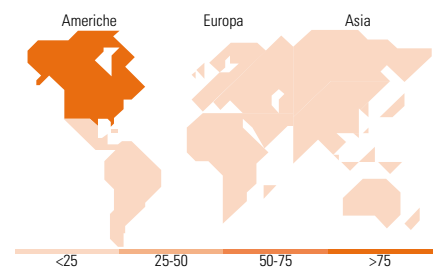
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,77
Stati Uniti	97,51
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,13
Europa	1,83
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
Asia	0,40
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)	23,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,16%
Data di Partenza	18/03/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B02YQ901		

Mediolanum Best Brands US Collection SH Acc

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 21,76
Patrimonio Netto (Mln)	894,83 EUR
(30/09/2024)	