Mediolanum Best Brands US Collection SH Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	Trimestrali %				
6-Mesi	18,41	2025	-5,17	8,73	5,16	-
1-Anno	6,77	2024	9,35	2,43	4,05	0,81
3-Anni Ann.ti	16,55	2023	5,58	6,90	-3,90	10,12
5-Anni Ann.ti	7,89	2022	-5,77	-18,10	-6,23	4,11
10-Anni Ann.ti	6,92	2021	4,47	6,46	-0,68	8,55
Rendimenti aggiornati al 14/10/2025						

Portafoglio 30/06/2025





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



263.	/89,
	27

22,85 EUR

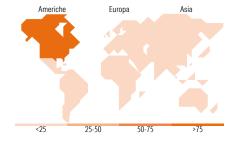
IRLANDA

IE00B02YQ901

EUR

Acc

Si



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	A	3,12
Meta Platforms Inc Class A		2,54
Broadcom Inc		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,95
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	232
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	28,39
📤 Materie Prime	2,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,01
🚅 Finanza	13,60
	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		

Ana	agra	ifica

Società di Gestione Mediolanum International Patrimonio Classe (MIn) **Funds Limited** (14/10/2025) Telefono +353 1 2310800 Domicilio Web www.mediolanuminternati Valuta del Fondo UCITS onalfunds.it/ Data di Partenza 18/03/2005 Inc/Acc Nome del Gestore ISIN

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R. 4,17%
Spese correnti 3,28%
Commissione di incentivo 5,00%

Mediolanum Best Brands US Collection SH Acc

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (14/10/2025)
 EUR 22,80

 Patrimonio Netto (MIn)
 769,52 EUR

(30/06/2025)

