

# Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity LA

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

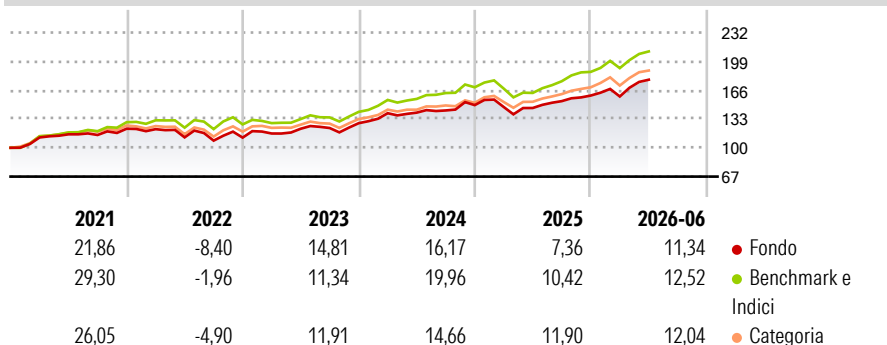
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale. Si utilizza un approccio orientato al valore nella selezione dei titoli laddove venga effettuata un'analisi fondamentale per identificare i titoli il cui valore attuale di mercato sia inferiore al potenziale valore effettivo stimato dal Gestore degli investimenti. 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 si serve di un approccio flessibile per gestire l'allocazione delle attività del Comparto, in modo da creare...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,42	10,75	9,20
6-Mesi	11,96	13,66	12,32
1-Anno	22,58	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	13,68	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	9,07	12,50	10,34
10-Anni Ann.ti	6,56	11,19	9,46

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	12,09	-	-
2025	-1,47	-0,75	5,38	4,18
2024	8,94	0,45	1,79	4,29
2023	4,26	4,66	0,69	4,50
2022	-0,44	-7,75	-3,35	3,19

### Portafoglio 31/03/2026



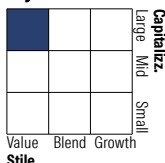
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,38  
0,00  
0,58  
0,04

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	32,93		
Large	38,83		
Medium	23,14		
Small	4,67		
Micro	0,43		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 71.146,70



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Artisan Global Value I EUR Acc	—	12,95
MSCI Japan Index Net Total...	—	2,94
Microsoft Corp	☑	1,83
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	1,62
Taiwan Semiconductor...	☑	1,23
Alphabet Inc Class C	☑	1,14
Samsung Electronics Co Ltd	☑	1,01
Shell PLC	☑	0,98
Booking Holdings Inc	☑	0,94
Comcast Corp Class A	☑	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		457
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,54</b>
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	10,66
Finanza	22,19
Immobiliare	1,20
<b>Sensibile</b>	<b>40,63</b>
Telecomunicazioni	7,06
Energia	5,96
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	17,28
<b>Difensivo</b>	<b>20,83</b>
Beni Difensivi	7,44
Salute	11,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,46</b>
Stati Uniti	50,37
Canada	2,07
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>30,38</b>
Regno Unito	8,73
Europa Occidentale - Euro	15,90
Europa Occidentale - Non Euro	5,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>16,16</b>
Giappone	8,29
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	5,52
Asia - Emergente	1,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.279,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,00%
Data di Partenza	03/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,95%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity LA

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYZ2Y955
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV <small>(01/07/2026)</small>	EUR 9,64		
Patrimonio Netto (Mln)	1.530,95 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			