

Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity LA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

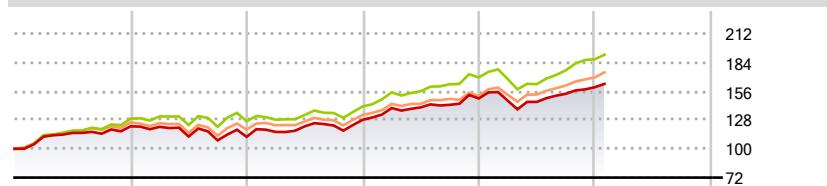
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
21,86	-8,40	14,81	16,17	7,36	2,01	Fondo
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39	Benchmark e Indici
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,32
6-Mesi	10,00
1-Anno	6,50
3-Anni Ann.ti	11,06
5-Anni Ann.ti	9,35
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

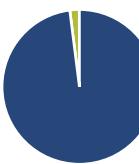
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	98,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,97
• Altro	0,03

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	31,75
Large	40,61
Medium	23,26
Small	4,26
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	67.725,8
	4

Fondo

Americhe

Europa



Titoli principali

Nome	Settore	%
Artisan Global Value I EUR Acc	—	12,38
MSCI Japan Index Net Total...	—	3,04
Microsoft Corp	□	2,02
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	1,52
Taiwan Semiconductor...	□	1,40
Samsung Electronics Co Ltd	□	1,24
Alphabet Inc Class C	□	1,13
Meta Platforms Inc Class A	□	1,11
Citigroup Inc	□	0,99
HCA Healthcare Inc	+	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		416
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	38,59
■ Materie Prime	3,90
● Beni di Consumo Ciclici	10,50
■ Finanza	23,15
■ Immobiliare	1,04
↳ Sensibile	39,66
■ Telecomunicazioni	7,41
■ Energia	4,44
■ Beni Industriali	10,32
■ Tecnologia	17,50
→ Difensivo	21,75
■ Beni Difensivi	7,21
■ Salute	12,77
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,23
Stati Uniti	51,02
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,38
Europa	32,05
Regno Unito	10,26
Europa Occidentale - Euro	16,44
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,01
Medio Oriente	0,05
Asia	14,72
Giappone	7,46
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergenti	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.188,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,00%
Web	www.mediolanuminternati...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,95%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	03/06/2016	Inc/Acc	Acc		

Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity LA

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYZZY955
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (13/02/2026)	EUR 8,91		
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,92 EUR		
(30/06/2025)			