

Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity LHA

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 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,63 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 2,01 |
| 6-Mesi | 9,20 |
| 1-Anno | 18,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,79 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,16 | - | - | - |
| 2025 | 1,43 | 3,90 | 4,95 | 4,92 |
| 2024 | 7,36 | -0,29 | 4,05 | -1,52 |
| 2023 | 5,03 | 4,86 | -1,44 | 6,48 |
| 2022 | -1,26 | -10,82 | -7,34 | 8,04 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,86 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,06 |
| ● Altro | 0,08 |

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 32,14 |
| Large | 38,85 |
| Medium | 24,13 |
| Small | 4,40 |
| Micro | 0,48 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 74.331,14 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Artisan Global Value I EUR Acc | — | 12,80 |
| MSCI Japan Index Net Total... | — | 2,97 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Mar... | — | 1,94 |
| Microsoft Corp | ☒ | 1,91 |
| MSCI ACWI EUR Index Net... | — | 1,49 |
| Alphabet Inc Class C | ☒ | 1,45 |
| Samsung Electronics Co Ltd | ☒ | 1,43 |
| Taiwan Semiconductor... | ☒ | 1,37 |
| HSBC Holdings PLC | ☒ | 1,02 |
| HCA Healthcare Inc | ☒ | 0,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 459 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,87 |
| ☒ Materie Prime | 4,37 |
| ☒ Beni di Consumo Ciclici | 10,57 |
| ☒ Finanza | 22,87 |
| ☒ Immobiliare | 1,06 |
| Sensibile | 40,82 |
| ☒ Telecomunicazioni | 7,19 |
| ☒ Energia | 4,03 |
| ☒ Beni Industriali | 10,73 |
| ☒ Tecnologia | 18,88 |
| Difensivo | 20,30 |
| ☒ Beni Difensivi | 6,89 |
| ☒ Salute | 11,79 |
| ☒ Servizi di Pubblica Utilità | 1,62 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 53,22 |
| Stati Uniti | 50,10 |
| Canada | 2,15 |
| America Latina e Centrale | 0,97 |
| Europa | 30,99 |
| Regno Unito | 9,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,58 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| Asia | 15,79 |
| Giappone | 8,05 |
| Australasia | 0,46 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,44 |
| Asia - Emergente | 1,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 248,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | (15/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mediolanuminternati.onalfunds.it/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 3,95% |
| Data di Partenza | 03/06/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,96% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IE00BYZ2YB75 | | |

Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity LHA

| | |
|--|--------------|
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 |
| NAV (15/05/2026) | EUR 8,51 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 1.709,67 EUR |