

Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity SA

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

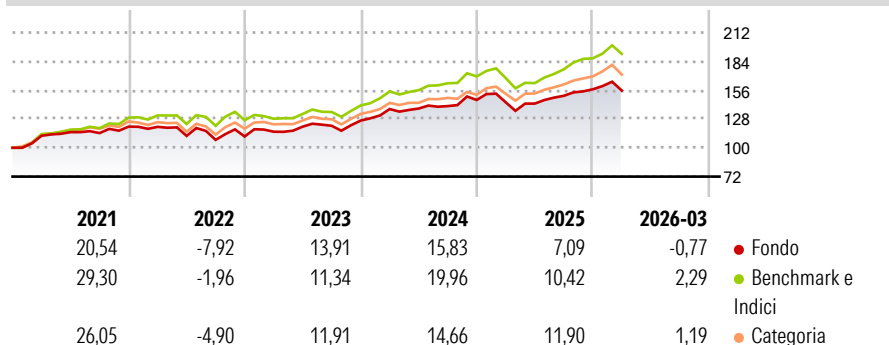
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale. Si utilizza un approccio orientato al valore nella selezione dei titoli laddove venga effettuata un'analisi fondamentale per identificare i titoli il cui valore attuale di mercato sia inferiore al potenziale valore effettivo stiamto 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	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	-	2,88
6-Mesi	4,16	-	7,62
1-Anno	8,87	-	14,55
3-Anni Ann.ti	10,84	-	12,88
5-Anni Ann.ti	6,92	-	9,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,77	-	-	-
2025	-1,56	-0,85	5,28	4,22
2024	8,87	0,38	1,70	4,22
2023	4,17	4,24	0,71	4,16
2022	-0,16	-7,35	-3,44	3,08

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	32,14
Giant	38,85
Large	24,13
Medium	4,40
Small	0,48
Micro	0,48

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	74.331,1
Ave Mkt Cap EUR	4



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 %

	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 %

	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)	102,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(01/04/2026)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	EUR	T.E.R.	4,41%
Data di Partenza	03/06/2016	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	3,36%
		UCITS	Acc	Commissione di incentivo	5,00%

Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity SA

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYZ2YC82
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV ^(01/04/2026)	EUR 16,65		
Patrimonio Netto (Mln)	1.709,67 EUR		

(31/12/2025)