

Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity SHA

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

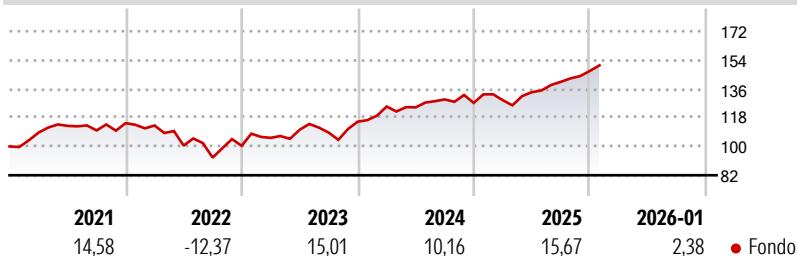
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

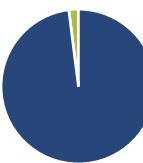
	Fondo
3-Mesi	5,39
6-Mesi	11,57
1-Anno	15,10
3-Anni Ann.ti	12,20
5-Anni Ann.ti	7,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,35	3,82	4,85	4,84
2024	8,20	-0,43	3,98	-1,66
2023	4,94	4,81	-1,60	6,26
2022	-1,31	-11,11	-7,45	7,93

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,97
● Altro	0,03

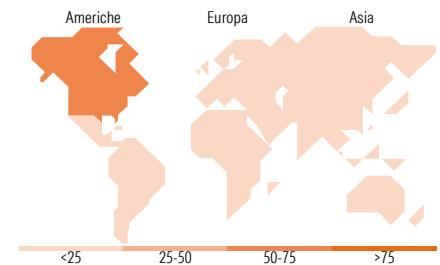
Netta



Mkt Cap %

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

Fondo



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

● 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)	80,87 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternati...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	03/06/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYZ2YD99	5,00%

Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity SHA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (12/02/2026)	EUR 16,15
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,92 EUR
(30/06/2025)	