

Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity SHA

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,65
6-Mesi	3,82
1-Anno	13,08
3-Anni Ann.ti	11,53
5-Anni Ann.ti	5,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,26	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

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

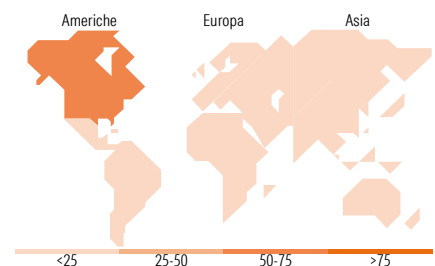
Netta
Style Box Azionaria

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)	76,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,41%
Data di Partenza	03/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BY2YD99		

Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity SHA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (01/04/2026)	EUR 15,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.709,67 EUR