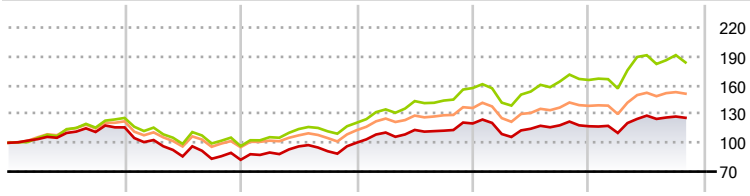
# Mediolanum Best Brands Innovative Thematic Opportunities L

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | N/A | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il suo stile d'investimento si concentra sulla crescita tramite la selezione di società le cui attività sono ben posizionate per beneficiare delle oppurtinità economiche derivanti dai temi d'investimento a lungo termine identificati dal Gestore. 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 ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,04 | -29,12 | 21,70 | 19,97 | -2,39 | 7,48 |
| Benchmark e Indici | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 11,04 |
| Categoria | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 9,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 13,57 |
| 3Y R-Squared | 90,66 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,34 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,86 | 10Y Risk | - |

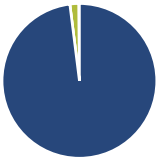
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,17 | -4,24 | -1,32 |
| 6-Mesi | 4,25 | -0,68 | 5,48 |
| 1-Anno | 5,83 | 10,36 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,66 | 16,70 | 12,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,11 | 7,60 | 3,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

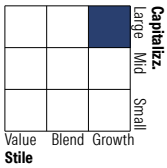
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,97 | 16,37 | -0,73 | - |
| 2025 | -9,14 | 5,04 | 3,10 | -0,80 |
| 2024 | 10,56 | 2,45 | -0,69 | 6,67 |
| 2023 | 9,23 | 7,11 | -5,21 | 9,73 |
| 2022 | -11,36 | -16,60 | -2,85 | -1,31 |

## Portafoglio 30/06/2026



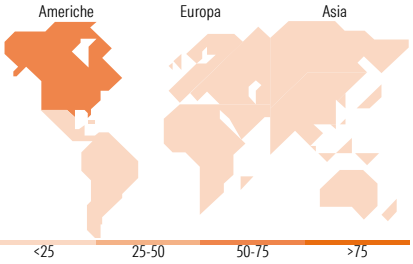
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 101,74 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -1,90 |
| Altro | 0,16 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 48,79 |
| Large | 30,57 |
| Medium | 19,00 |
| Small | 1,56 |
| Micro | 0,08 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 232.742,64 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| iShares MSCI World Scrn ETF... | — | 10,38 |
| MSCI World Value Future Sept... | — | 6,28 |
| JPM... | — | 6,06 |
| MSCI ACWI EUR Index Net... | — | 5,56 |
| NVIDIA Corp | | 4,35 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,46 |
| ASML Holding NV ADR | | 2,35 |
| Amazon.com Inc | | 2,12 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,99 |
| Apple Inc | | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 374 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **24,38** |
| Materie Prime | 2,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,98 |
| Finanza | 12,46 |
| Immobiliare | 1,85 |
| **Sensibile** | **61,99** |
| Telecomunicazioni | 9,19 |
| Energia | 1,39 |
| Beni Industriali | 14,55 |
| Tecnologia | 36,86 |
| **Difensivo** | **13,63** |
| Beni Difensivi | 3,26 |
| Salute | 9,19 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,18 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **69,01** |
| Stati Uniti | 65,63 |
| Canada | 2,75 |
| America Latina e Centrale | 0,63 |
| **Europa** | **18,25** |
| Regno Unito | 3,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,37 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,02 |
| Medio Oriente | 0,32 |
| **Asia** | **12,74** |
| Giappone | 5,99 |
| Australasia | 1,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,72 |
| Asia - Emergente | 1,02 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 1.852,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mifl.ie | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/10/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,76% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Mediolanum Best Brands Innovative Thematic Opportunities L

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 12/10/2018 | ISIN | IE00BG0D0J96 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 8,88 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2026) | 2.259,52 EUR | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.