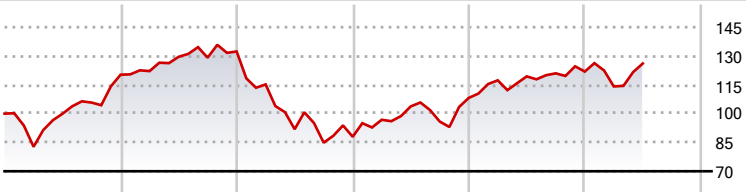
Mediolanum Best Brands Innovative Thematic Opportunities LH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
20,27	10,04	-33,54	22,98	12,68	3,45	● Fondo

Misure di Rischio

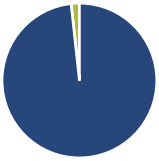
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	15,12
6-Mesi	3,77
1-Anno	2,83
3-Anni Ann.ti	10,82
5-Anni Ann.ti	4,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/07/2025

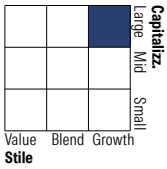
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,36	10,48	-	-
2024	8,46	1,78	1,31	0,75
2023	10,05	7,19	-7,59	12,81
2022	-12,96	-20,24	-7,63	3,63
2021	1,55	6,10	-0,33	2,48

Portafoglio 31/03/2025



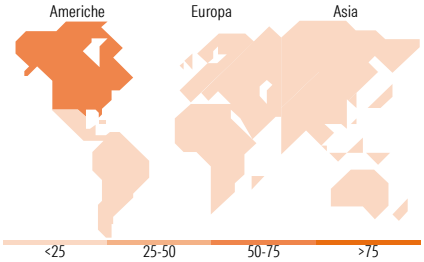
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,70
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,74
Large	32,59
Medium	19,96
Small	2,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	118.405,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	16,17
MSCI World Value Future June...	—	6,28
iShares MSCI Wld HlthCrSect...	—	3,18
Netflix Inc		2,39
NVIDIA Corp		2,06
Microsoft Corp		1,83
SAP SE		1,72
Amazon.com Inc		1,70
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	1,65
JPMorgan Chase & Co		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,59**
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	10,88
Finanza	19,68
Immobiliare	0,68
Sensibile	**47,57**
Telecomunicazioni	8,55
Energia	1,65
Beni Industriali	12,78
Tecnologia	24,60
Difensivo	**18,83**
Beni Difensivi	3,60
Salute	13,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,37**
Stati Uniti	65,01
Canada	2,78
America Latina e Centrale	3,58
Europa	**16,31**
Regno Unito	4,50
Europa Occidentale - Euro	8,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,06
Asia	**12,32**
Giappone	4,78
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	2,80
Asia - Emergente	4,32

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	12/10/2018
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (14/07/2025)	331,63 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG0D0K02

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,76%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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 LH

Data Inizio Gestione	12/10/2018
NAV (14/07/2025)	EUR 7,30
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2025)	2.003,81 EUR

© 2025 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.