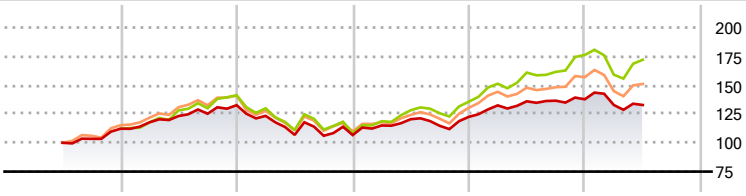
Mediolanum Best Brands Global Demographic Opportunities L Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve capital appreciation over a long-term investment horizon.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	18,20	-19,56	14,77	12,46	-3,59	● Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-2,35	● Benchmark e Indici
-	22,14	-22,48	18,79	20,73	-3,88	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,41	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	88,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-

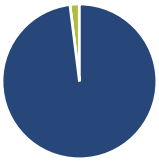
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,35	16,81	12,01
6-Mesi	-3,90	-1,97	-3,44
1-Anno	-2,93	6,77	2,40
3-Anni Ann.ti	5,90	14,32	9,68
5-Anni Ann.ti	5,89	11,38	7,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/07/2025

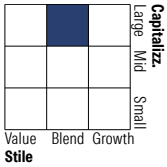
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,56	-0,03	-	-
2024	8,17	2,67	0,38	0,88
2023	7,80	4,71	-4,77	6,77
2022	-7,01	-13,36	-0,75	0,60
2021	4,97	4,62	1,61	5,93

Portafoglio 31/03/2025



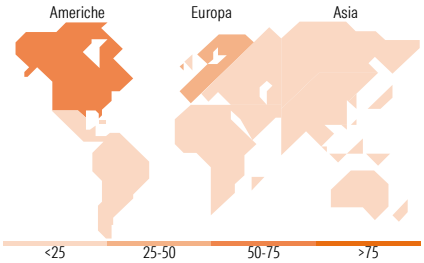
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-2,01
● Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,86
Large	33,07
Medium	11,36
Small	0,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	140.137,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
AB International HC S1 EUR Acc	—	13,27
iShares Edge MSCI Eurp Val...	—	6,46
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	4,44
Microsoft Corp		3,62
Amazon.com Inc		3,55
Alphabet Inc Class A		2,61
Boston Scientific Corp		1,88
Netflix Inc		1,87
Essilorluxottica		1,81
Visa Inc Class A		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,83**
Materie Prime	1,94
Beni di Consumo Ciclici	13,35
Finanza	12,40
Immobiliare	0,15
Sensibile	**30,07**
Telecomunicazioni	6,68
Energia	0,50
Beni Industriali	10,90
Tecnologia	11,98
Difensivo	**42,11**
Beni Difensivi	5,92
Salute	35,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,71**
Stati Uniti	50,76
Canada	0,56
America Latina e Centrale	2,38
Europa	**32,04**
Regno Unito	6,22
Europa Occidentale - Euro	16,44
Europa Occidentale - Non Euro	8,92
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,43
Asia	**14,25**
Giappone	5,95
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	30/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/07/2025)	EUR 6,66
Patrimonio Classe (Mln) (11/07/2025)	476,86 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLDGBM04
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 Global Demographic Opportunities L Class

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	562,17 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.