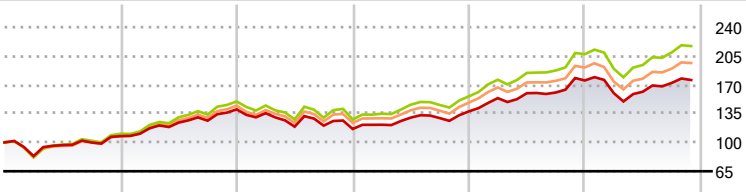
Mediolanum Best Brands US Collection S Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del mercato nordamericano. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti e opportunità di crescita futura del capitale. 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 l'allocazione...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,65	30,23	-17,04	18,36	27,32	0,31	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-Med

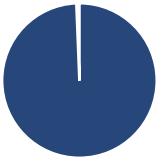
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,30	6,84	5,61
6-Mesi	9,73	14,07	11,91
1-Anno	-2,24	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	11,82	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	10,53	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	8,46	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

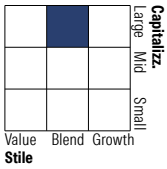
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,79	1,12	6,63	-
2024	11,76	3,86	0,55	9,09
2023	4,45	7,11	-0,42	6,25
2022	-3,32	-12,11	1,07	-3,41
2021	8,81	5,96	1,84	10,91

Portafoglio 30/06/2025



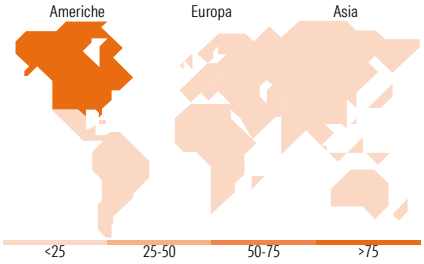
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,61
Large	34,67
Medium	21,84
Small	0,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	263.789,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eagle Capital US Eq Fdrs R...	—	11,66
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	7,25
NVIDIA Corp		5,98
Microsoft Corp		5,45
Apple Inc		4,62
MSCI USA Equal Weighted Net...	—	3,98
iShares Edge MSCI USA Val...	—	3,61
Amazon.com Inc		3,12
Meta Platforms Inc Class A		2,54
Broadcom Inc		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,39**
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	11,01
Finanza	13,60
Immobiliare	1,75
Sensibile	**54,71**
Telecomunicazioni	10,09
Energia	4,03
Beni Industriali	8,43
Tecnologia	32,16
Difensivo	**16,90**
Beni Difensivi	4,18
Salute	10,15
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,39**
Stati Uniti	97,20
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**2,23**
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	1,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,38**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	01/02/2001
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	49,95 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0009623822

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,16%
Spese correnti	3,28%
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 US Collection S Acc

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (03/12/2025)	EUR 20,69
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	769,52 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.