

# Mediolanum Best Brands US Collection L Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

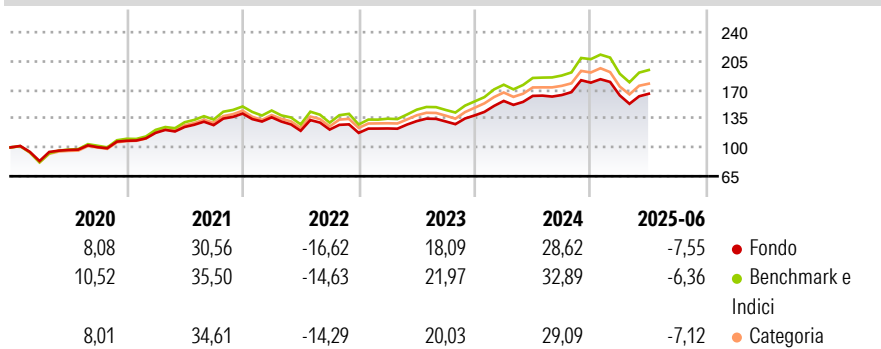
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	98,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	10,78	12,26
6-Mesi	-7,79	-7,03	-6,77
1-Anno	1,78	5,76	3,47
3-Anni Ann.ti	10,99	14,63	12,98
5-Anni Ann.ti	11,01	14,81	13,70
10-Anni Ann.ti	8,16	12,25	11,17

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,68	1,24	-	-
2024	12,64	3,91	0,64	9,20
2023	4,58	7,25	-0,31	5,61
2022	-3,20	-12,00	1,21	-3,29
2021	8,91	6,06	1,81	11,01

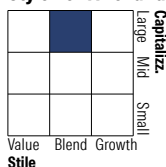
**Portafoglio 31/03/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

100,44  
0,00  
-0,44  
0,00

**Style Box Azionaria**


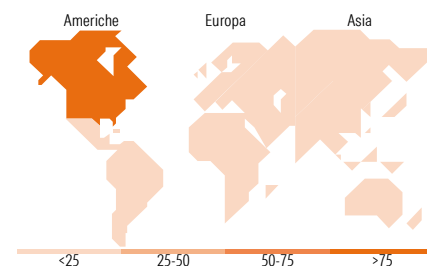
Stile

**Mkt Cap %**

Giant 42,69  
Large 34,02  
Medium 21,60  
Small 1,69  
Micro 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 225.302,94


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eagle Capital US Eq Fdrs R...	—	12,76
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	7,51
Apple Inc	📄	4,91
Microsoft Corp	📄	4,45
MSCI USA Equal Weighted Net...	—	4,30
NVIDIA Corp	📄	3,97
iShares Edge MSCI USA Val...	—	3,85
Amazon.com Inc	📄	2,71
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,26
UnitedHealth Group Inc	📄	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		226
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,75</b>
Materie Prime	2,09
Beni di Consumo Ciclici	10,88
Finanza	14,34
Immobiliare	1,45
<b>Sensibile</b>	<b>51,39</b>
Telecomunicazioni	10,14
Energia	5,32
Beni Industriali	8,28
Tecnologia	27,66
<b>Difensivo</b>	<b>19,86</b>
Beni Difensivi	4,90
Salute	11,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,03

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,44</b>
Stati Uniti	97,29
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>2,23</b>
Regno Unito	0,55
Europa Occidentale - Euro	1,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	565,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(02/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0005372184		

# Mediolanum Best Brands US Collection L Acc

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (02/07/2025)	EUR 12,66
Patrimonio Netto (Mln)	726,64 EUR
(31/03/2025)	