

Mediolanum Best Brands US Collection SH Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

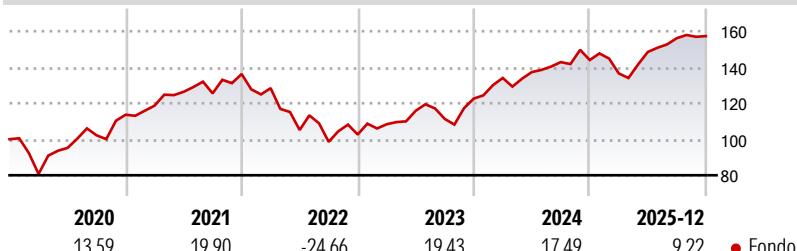
Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 11,50 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,08 |
| 6-Mesi | 5,14 |
| 1-Anno | 6,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,15 |

Fondo

| | | | | |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,17 | 8,73 | 5,16 | 0,73 |
| 2024 | 9,35 | 2,43 | 4,05 | 0,81 |
| 2023 | 5,58 | 6,90 | -3,90 | 10,12 |
| 2022 | -5,77 | -18,10 | -6,23 | 4,11 |

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,37



Mkt Cap %

Fondo

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

263.789,27

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti | 0,00 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 19,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 4,17% |
| Web | www.mediolanuminternati... | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 3,28% |
| | onalfunds.it/ | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data di Partenza | 18/03/2005 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00B02YQ901 | | |

Mediolanum Best Brands US Collection SH Acc

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 |
| NAV (26/01/2026) | EUR 23,43 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 769,52 EUR |
| (30/06/2025) | |