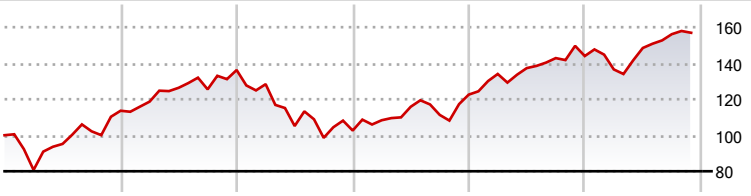
Mediolanum Best Brands US Collection SH Acc

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 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	
13,59	19,90	-24,66	19,43	17,49	8,96	● Fondo

Misure di Rischio

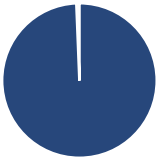
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,22
6-Mesi	9,91
1-Anno	4,81
3-Anni Ann.ti	13,01
5-Anni Ann.ti	7,11
10-Anni Ann.ti	6,70

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

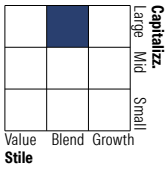
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,17	8,73	5,16	-
2024	9,35	2,43	4,05	0,81
2023	5,58	6,90	-3,90	10,12
2022	-5,77	-18,10	-6,23	4,11
2021	4,47	6,46	-0,68	8,55

Portafoglio 30/06/2025



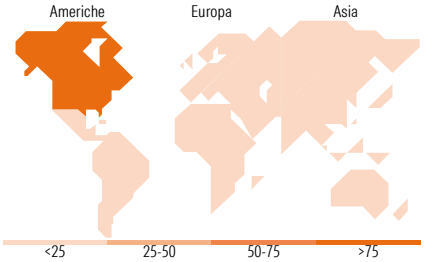
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	0,00

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	18/03/2005
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	20,33 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B02YQ901

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,17%
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 SH Acc

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (03/12/2025)	EUR 23,11
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.