

## COMUNICATO STAMPA

**BANCA MEDIOLANUM AMPLIA LA PROPRIA GAMMA DI FONDI  
CON DUE NUOVE SOLUZIONI DI INVESTIMENTO MULTIMANAGER**

Mediolanum World Innovative Leaders Equity Fund e Mediolanum Global Small Cap Equity Fund

Torino, 5 maggio 2025 – L'offerta Mediolanum Best Brands si arricchisce con due nuovi comparti multi manager a gestione attiva, studiati dal team di gestione di Mediolanum International Funds (MIFL) con l'obiettivo di cogliere le migliori opportunità presenti sui mercati globali.

Si tratta di **Mediolanum World Innovative Leaders Equity Fund**, fondo articolo 8 ai sensi della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) e di **Mediolanum Global Small Cap Equity Fund**, entrambi comparti di Mediolanum Best Brands e disponibili per i clienti italiani a partire dal 9 maggio.

**Mediolanum Best Brands World Innovative Leaders Equity Fund** è un fondo azionario globale, inclusi i mercati emergenti, ben diversificato su tutte le tipologie di società e settori. L'obiettivo è investire in aziende che si distinguono per la loro capacità di crescere il valore del proprio business grazie agli investimenti in innovazione, che hanno permesso l'aumento della produttività e dei margini. Inoltre, il fondo promuove la sostenibilità scegliendo società che ottimizzano l'uso delle risorse, migliorano la gestione della catena di approvvigionamento e delle linee di produzione e distribuzione, e favoriscono il miglioramento delle condizioni dei lavoratori. Questo ci permette di qualificare il fondo come un prodotto Articolo 8.

**L'INNOVAZIONE PER MIGLIORARE I PROCESSI INTERNI E CREARE VALORE PER GLI AZIONISTI**

I nuovi trend economici hanno cambiato gli indicatori per identificare il successo delle aziende. Oggi, la qualità di un'azienda è determinata dalla sua capacità di generare e far crescere i margini e gli utili, anche in contesti di grande incertezza e minore crescita economica. Il successo di domani appartiene alle aziende che utilizzano l'innovazione come leva principale per aumentare la produttività, assicurando una creazione di valore sostenibile nel tempo.

Grazie a crescenti investimenti in Ricerca e Sviluppo – triplicati a livello mondiale negli ultimi 20 anni<sup>[1]</sup> – le società che riescono a far leva sull'innovazione per migliorare la produttività e la redditività sono destinate a diventare i leader di domani. Non solo grazie alla tecnologia, ma adottando un approccio integrato all'innovazione che include l'ottimizzazione dei processi di approvvigionamento, produzione e distribuzione, la valorizzazione del capitale umano e la riorganizzazione delle strutture aziendali.

Per gestire il fondo nella fase iniziale, MIFL ha selezionato Lazard come gestore delegato al quale nel tempo verranno aggiunte altre società di gestione. Lazard ha un patrimonio globale con oltre 225 miliardi di dollari e conta più di 400 professionisti dedicati all'attività di investimento.

<sup>[1]</sup> \*Fonte: World Intellectual Property Organization (WIPO), "End of Year Edition - Against All Odds, Global R&D Has Grown Close to USD 3 Trillion in 2023".

**Mediolanum Best Brands Global Small Cap Equity Fund** è un comparto progettato per aiutare i clienti a cogliere le opportunità di investimento offerte dalle aziende a piccola capitalizzazione, ampliando l'universo investibile ai mercati globali sviluppati.

**IL POTENZIALE DELLE SMALL CAP:** Dopo anni di forte globalizzazione, i cambiamenti geopolitici stanno ridisegnando lo scenario economico globale e il commercio internazionale. Questo contesto favorisce le società con un maggiore focus sul territorio nazionale, meno sensibili ai cambiamenti delle regole della globalizzazione. Le aziende di piccola dimensione, che operano prevalentemente sul mercato domestico rispetto ai competitor multinazionali, non solo saranno meno impattate dai cambiamenti, ma potranno trarre vantaggio dalle nuove dinamiche, accelerando la propria crescita. Inoltre, le small cap sono spesso a conduzione familiare e vantano una forte cultura aziendale e una resilienza unica, grazie alla loro flessibilità e capacità di affrontare i cambiamenti con spirito imprenditoriale e senso di appartenenza.

**CRESCITA:** Storicamente, le aziende a piccola capitalizzazione hanno dimostrato tassi di crescita superiori rispetto alle grandi aziende consolidate, grazie alla loro capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e di innovare.

**DIVERSIFICAZIONE:** L'universo investibile delle small cap è triplo rispetto a quello delle grandi società in termini di numero di aziende. La copertura delle grandi banche d'affari è marginale rispetto a quella data alle società di grande capitalizzazione. Per questo motivo, è necessario avvalersi di specialisti per identificare le società migliori che offrono le maggiori opportunità di investimento.

**OPPORTUNITÀ:** Le aziende a piccola capitalizzazione operano in una vasta gamma di settori di nicchia e modelli di business molto diversi, strettamente legati alle specifiche economie di diversi Paesi o aree geografiche. Comprendere queste specificità può generare opportunità di rendimento interessanti.

**SELEZIONE DEI GESTORI:** Nel selezionare le società a cui delegare la gestione del fondo, ci siamo orientati verso boutique specializzate nei diversi mercati di riferimento. Abbiamo combinato gestori presenti negli Stati Uniti, tra i mercati più attivi in termini di IPO, con gestori specializzati nel resto del mondo sviluppato. Scegliere gestori attivi specializzati in questo segmento di mercato è essenziale per navigare le complessità relative all'investimento in queste società e identificare le migliori opportunità, focalizzando gli investimenti nelle società con maggiore convinzione per generare un valore superiore per gli investitori nel lungo termine.

\*\*\*\*\*

## Informazioni su Mediolanum International Funds Limited

Mediolanum International Funds Limited (MIFL) è la società di gestione del risparmio di diritto irlandese del Gruppo Bancario Mediolanum, con 70.8 miliardi di euro di patrimonio in gestione a dicembre 2024, e più di 70 fondi in gestione. MIFL si concentra sui bisogni degli investitori, puntando ai più alti standard qualitativi per i servizi di investimento. MIFL risulta al primo posto come asset manager in EMEA per i mandati di sub-advisory all'interno del canale di distribuzione bancario (fonte: instiHub Analytics 2023).

I fondi MIFL sono disponibili per tutti i clienti del Gruppo Mediolanum, in base ai loro requisiti di idoneità, assistiti dai Family Banker® in Italia e Spagna e da molteplici pool di IFA in Germania, oltre che da numerosi investitori istituzionali.

Mediolanum International Funds Limited è registrata in Irlanda. Sede legale: The Exchange, George's Dock, Dublino 1, Irlanda. Mediolanum International Funds Limited è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda come società di investimento MiFID e società di gestione OICVM e AIFM.