

Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection L Class A Units

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

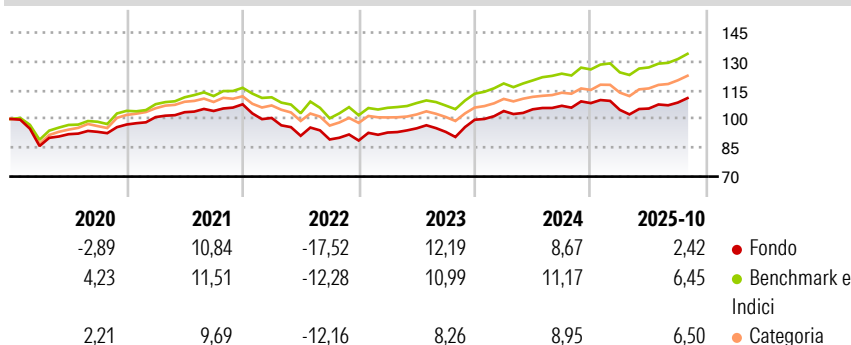
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e materie prime, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto si propone di ricorrere a un approccio risk parity per la costruzione del portafoglio, bilanciando il rischio tra le diverse tipologie di attività, e di mantenere un livello medio di volatilità. Il Comparto investe in fondi della gamma Invesco selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

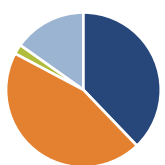
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	3,63	3,54
6-Mesi	5,50	6,08	6,44
1-Anno	1,33	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	6,26	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	2,83	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	1,86	4,94	3,38

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,23	0,65	2,95	-
2024	4,55	0,87	1,73	1,30
2023	4,69	2,35	-1,93	6,77
2022	-6,60	-9,24	-2,11	-0,62
2021	3,97	2,51	0,63	3,34

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,84
44,93
2,03
15,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

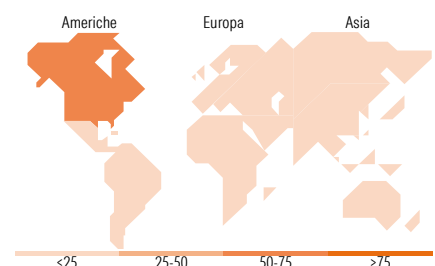
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 Scored &...	—	9,30
Germany (Federal Republic Of)	—	8,81
iShares Edge MSCI USA...	—	7,90
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	6,90
Invesco Emer Mkt Lcl Dbt I...	—	6,02
Invesco S&P 500 Scrd & Scrn...	—	5,28
Invesco Global Total Ret Bd...	—	4,06
Invesco Euro Corporate Bond...	—	4,04
Invesco Pan European Equity...	—	4,02
Invesco Emerging Mkt Eq I...	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,53
Sensibile	53,24
Difensivo	18,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,45
Societario	51,67
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,96
Derivati	1,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,93
Stati Uniti	60,63
Canada	2,67
America Latina e Centrale	1,63
Europa	27,48
Regno Unito	8,11
Europa Occidentale - Euro	14,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,44
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,28
Medio Oriente	0,00
Asia	7,59
Giappone	0,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	3,36

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	207,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,48%
Data di Partenza	13/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00B91SH939		

Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection L Class A Units

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (26/11/2025)	EUR 6,62
Patrimonio Netto (Mln)	574,77 EUR

(30/06/2025)