

# 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

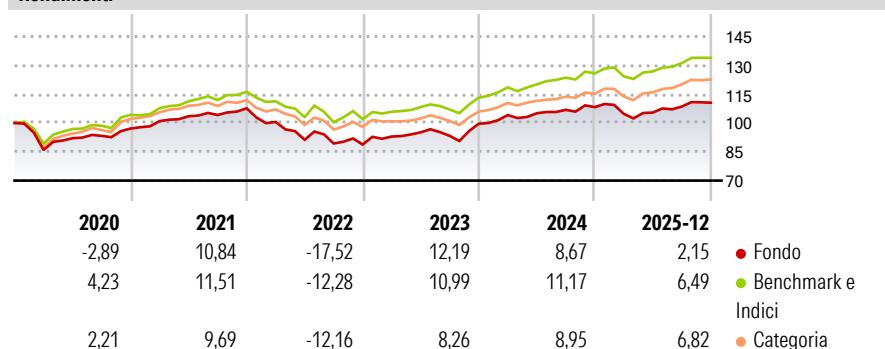
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

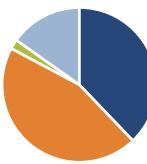
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	1,19	2,73
6-Mesi	5,05	5,56	7,81
1-Anno	2,53	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	6,33	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	2,42	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	2,48	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,23	0,65	2,95	1,86
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

### Portafoglio 30/06/2025



#### Asset Allocation %

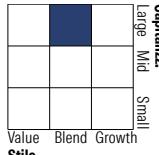
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

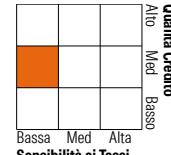
37,84  
44,93  
2,03  
15,20

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,93</b>
Stati Uniti	60,63
Canada	2,67
America Latina e Centrale	1,63
<b>Europa</b>	<b>27,48</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,59</b>
Giappone	0,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergenti	3,36

### 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	44,45
Societario	51,67
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,96
Derivati	1,91

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	207,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	13/06/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B91SH939	5,00%

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

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (26/01/2026)	EUR 6,70
Patrimonio Netto (Mln)	574,77 EUR
(30/06/2025)	