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

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

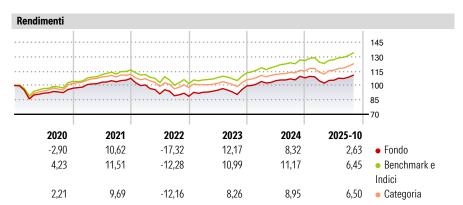
\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,56	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,52	
3Y R-Squared	92,51	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,94	6,08	6,44	2025	-2,86	0,65	2,94	-
1-Anno	1,15	5,68	5,63	2024	4,55	0,86	1,73	0,97
3-Anni Ann.ti	6,33	8,05	7,13	2023	4,68	2,35	-1,94	6,76
5-Anni Ann.ti	2,85	5,42	4,52	2022	-6,38	-9,23	-2,10	-0,61
10-Anni Ann.ti	1,86	4,94	3,38	2021	3,98	2,42	0,44	3,42

## Portafoglio 30/06/2025





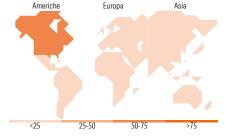
Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

28,53



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 Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	188

✓ 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	Patrimonio Classe (MIn)	89,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	Funds Limited	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,43%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	13/06/2013	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B8QW4Z80		

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

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (28/11/2025)
 EUR 5,09

 Patrimonio Netto (MIn)
 574,77 EUR

(30/06/2025)

