

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

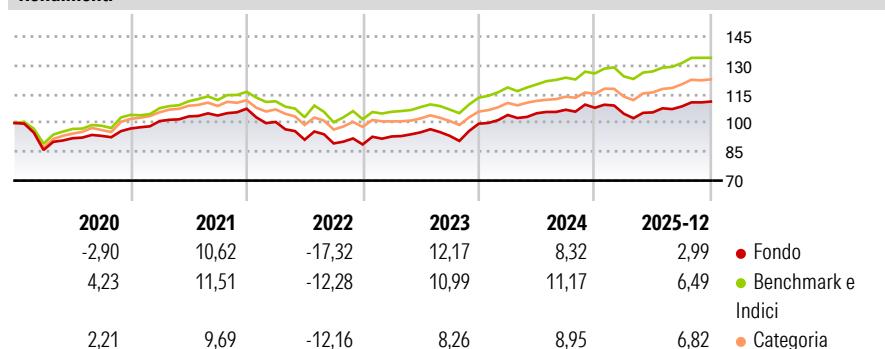
Morningstar Rating™

★★

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	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	1,19	2,73
6-Mesi	4,99	5,56	7,81
1-Anno	3,40	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	6,40	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	2,69	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	2,53	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,86	0,65	2,94	2,32
2024	4,55	0,86	1,73	0,97
2023	4,68	2,35	-1,94	6,76
2022	-6,38	-9,23	-2,10	-0,61

Portafoglio 30/06/2025

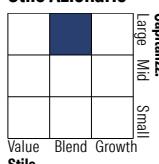


Asset Allocation %

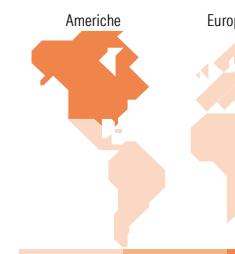
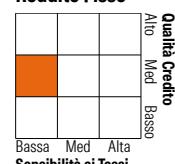
	Netta
Azioni	37,84
Obbligazioni	44,93
Liquidità	2,03
Altro	15,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	3,36

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	88,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,43%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
Data di Partenza	13/06/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B8QW4Z80		

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

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (28/01/2026)	EUR 5,16
Patrimonio Netto (Mln)	574,77 EUR
(30/06/2025)	