

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

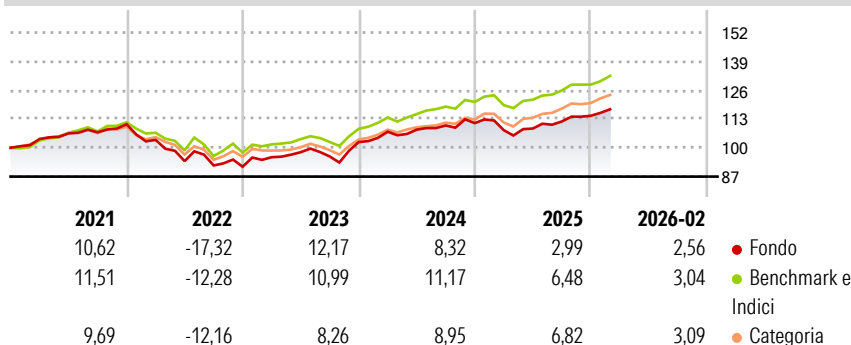
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e materie prime, su scala globale, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

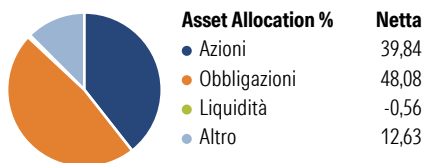
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,31	-0,85	0,56
6-Mesi	-0,21	1,25	2,80
1-Anno	2,40	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	5,71	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	1,52	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	1,97	5,22	4,08

Rendimenti aggiornati al 23/03/2026

Rendimenti

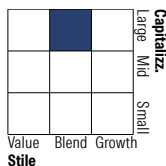
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,86	0,65	2,94	2,32
2024	4,55	0,86	1,73	0,97
2023	4,68	2,35	-1,94	6,76
2022	-6,38	-9,23	-2,10	-0,61

Portafoglio 30/09/2025

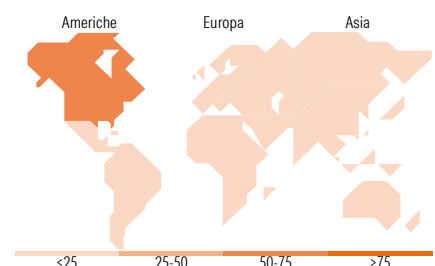
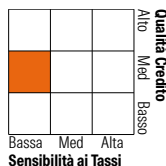


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	10,88
Invesco S&P 500 Scored &...	—	7,98
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	6,49
Invesco Emerging Mkt Eq I...	—	6,11
Invesco Emer Mkt Lcl Dbt I...	—	6,02
iShares Edge MSCI USA...	—	6,01
Invesco Global Total Ret Bd...	—	4,09
Invesco Euro Corporate Bond...	—	4,07
Invesco Pan European Equity...	—	4,03
Invesco S&P 500 Scr & Scrn...	—	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,70
Sensibile	52,24
Difensivo	17,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,82
Societario	51,53
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,78
Derivati	1,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,12
Stati Uniti	52,68
Canada	1,74
America Latina e Centrale	2,71
Europa	29,90
Regno Unito	7,86
Europa Occidentale - Euro	16,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,63
Medio Oriente	0,00
Asia	12,98
Giappone	0,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,14
Asia - Emergente	6,40

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	83,17 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.	2,43%
Data di Partenza	13/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00B8QW4Z80		

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

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (23/03/2026)	EUR 4,96
Patrimonio Netto (Mln)	571,85 EUR

(30/09/2025)