

Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection S 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

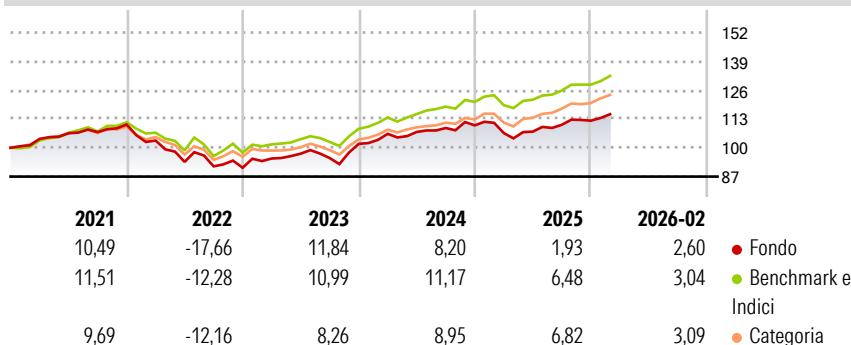
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e materie prime, su scala globale, 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	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	94,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

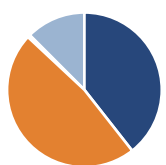
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	-0,85	0,56
6-Mesi	0,23	1,25	2,80
1-Anno	2,65	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	5,69	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	1,39	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	1,76	5,22	4,08

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,12	0,58	2,88	1,68
2024	4,47	0,79	1,66	1,09
2023	4,59	2,28	-2,01	6,69
2022	-6,54	-9,30	-2,18	-0,69

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

39,84
48,08
-0,56
12,63

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

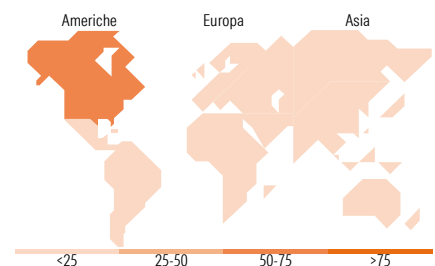
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	83,00 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.	2,73%
Data di Partenza	13/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00B9M3LG26		

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

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (19/03/2026)	EUR 12,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	571,85 EUR