

# 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

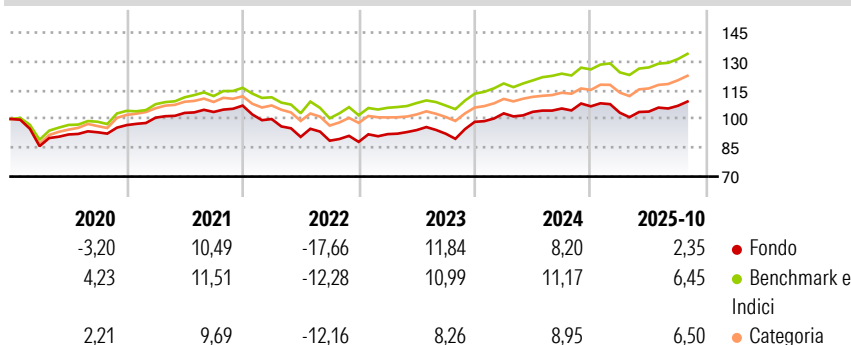
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e materie prime, su scala globale, 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	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

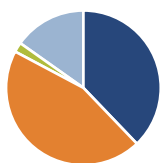
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	3,63	3,54
6-Mesi	5,34	6,08	6,44
1-Anno	0,73	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	5,96	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	2,55	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	1,57	4,94	3,38

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,12	0,58	2,88	-
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
2021	4,01	2,45	0,47	3,20

### Portafoglio 30/06/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

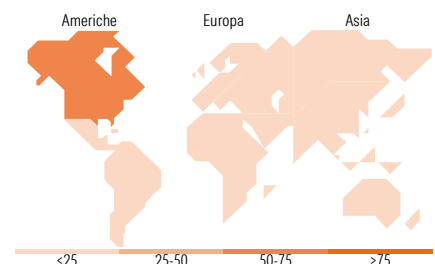
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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 Scr'd & 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
<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 - Emergente	3,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	89,62 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 <sup>(26/11/2025)</sup>	EUR 12,77
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/06/2025)</sup>	574,77 EUR