

Mediolanum Best Brands - Mediolanum Global Multi Asset Focus S 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

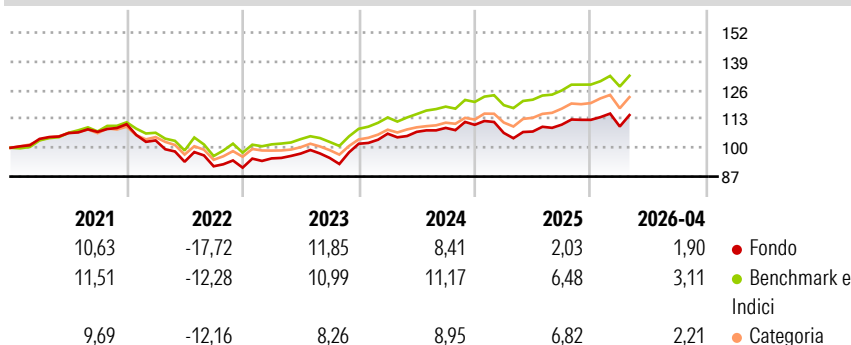
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e materie prime, su scala globale, 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	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

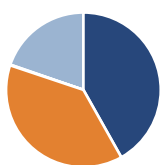
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	2,49	3,07
6-Mesi	4,74	5,09	6,12
1-Anno	10,06	12,49	14,79
3-Anni Ann.ti	6,88	9,51	9,24
5-Anni Ann.ti	2,03	5,01	4,28
10-Anni Ann.ti	2,28	5,81	4,57

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,66	-	-	-
2025	-3,31	0,58	2,88	1,97
2024	4,47	0,79	1,66	1,28
2023	4,60	2,28	-2,02	6,69
2022	-6,61	-9,31	-2,18	-0,69

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

41,97
38,41
-0,15
19,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

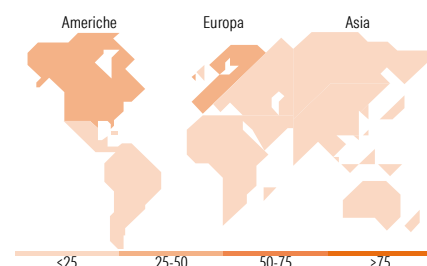
	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,50
Sensibile	47,48
Difensivo	18,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,82
Societario	67,51
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,73
Derivati	1,15



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,68
Stati Uniti	44,92
Canada	1,39
America Latina e Centrale	2,37
Europa	38,45
Regno Unito	10,01
Europa Occidentale - Euro	22,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,57
Medio Oriente	0,01
Asia	12,87
Giappone	0,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,40
Asia - Emergente	6,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 Scrd & Scrn...	—	9,99
Invesco S&P 500 Scored &...	—	9,22
Invesco Pan European Equity...	—	8,52
Invesco Global Total Ret Bd...	—	6,79
Invesco Emerging Mkt Eq I...	—	6,20
Invesco Emer Mkt Lcl Dbt I...	—	5,94
Invesco MSCI USA Universal...	—	4,03
Invesco Euro Corporate Bond...	—	3,99
Invesco MSCI Europe Unvsl...	—	3,72
iShares MSCI USA Sm...	—	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	169,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,73%
Data di Partenza	13/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00B96F2G14		

Mediolanum Best Brands - Mediolanum Global Multi Asset Focus S Class B Units

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (08/05/2026)	EUR 10,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	563,77 EUR