

Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection 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

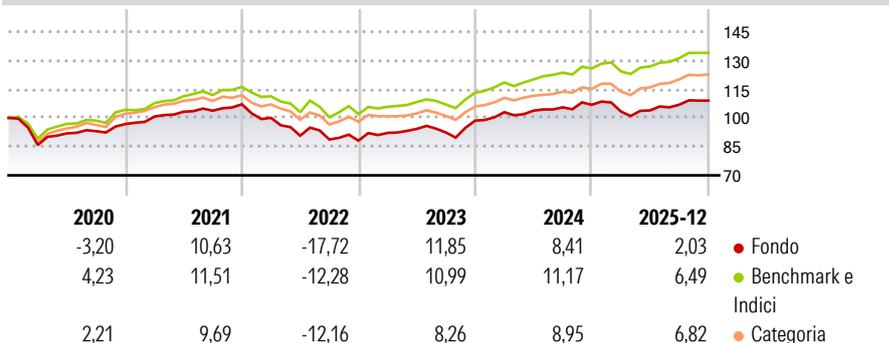
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e materie prime, su scala globale, 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	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

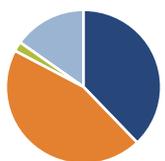
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	1,19	2,73
6-Mesi	4,56	5,56	7,81
1-Anno	2,29	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	5,98	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	2,36	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	2,21	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025



Asset Allocation %

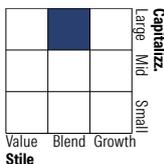
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

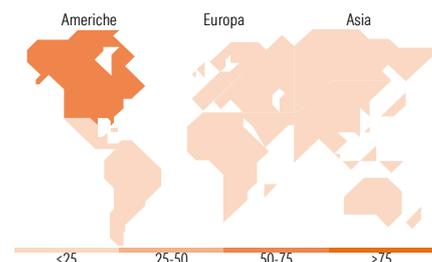
37,84
44,93
2,03
15,20

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 - Emergente	3,36

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	175,56 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	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00B96F2G14		

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

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (28/01/2026)	EUR 9,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	574,77 EUR