

Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection L 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

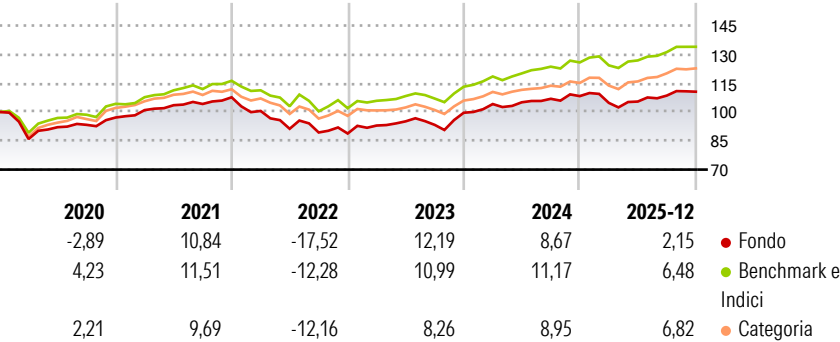
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e materie prime, su scala globale, 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	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	Med

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

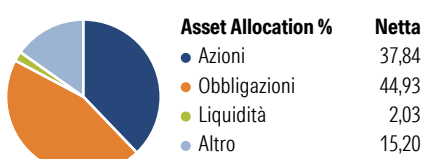
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,02	5,20	7,78	2025	-3,23	0,65	2,95	1,86
1-Anno	3,05	6,19	8,03	2024	4,55	0,87	1,73	1,30
3-Anni Ann.ti	6,21	8,58	7,97	2023	4,69	2,35	-1,93	6,77
5-Anni Ann.ti	2,52	5,46	4,59	2022	-6,60	-9,24	-2,11	-0,62
10-Anni Ann.ti	2,46	5,60	4,48					

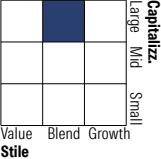
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/06/2025

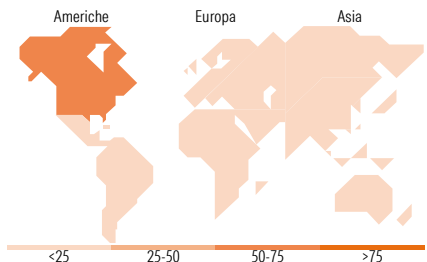
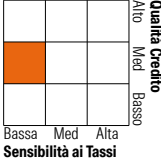


Morningstar Style Box®

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)	207,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,48%
Data di Partenza	13/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B91SH939		

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

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV ^(27/01/2026)	EUR 6,70
Patrimonio Netto (Mln)	574,77 EUR
^(30/06/2025)	