

Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection L Class A

Categoria Morningstar™
Units Accessibili 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

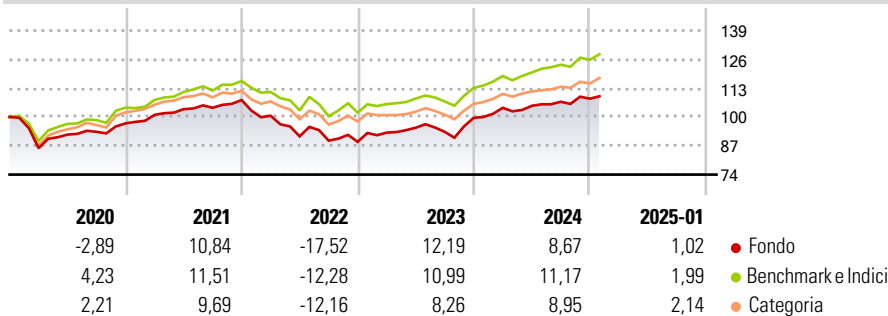
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e materie prime, su scala globale, 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	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,20	7,22	5,67	2024	4,55	0,87	1,73	1,30
1-Anno	8,99	11,81	11,11	2023	4,69	2,35	-1,93	6,77
3-Anni Ann.ti	2,40	4,72	3,45	2022	-6,60	-9,24	-2,11	-0,62
5-Anni Ann.ti	1,82	4,80	3,75	2021	3,97	2,51	0,63	3,34
10-Anni Ann.ti	1,53	4,86	3,10					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

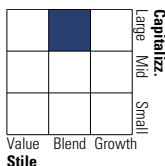
Portafoglio 30/09/2024



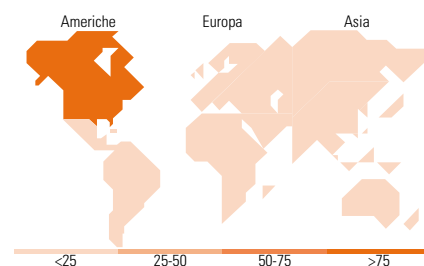
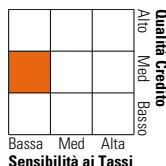
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,55
Obbligazioni	43,74
Liquidità	2,84
Altro	0,87

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR...	—	12,51
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	9,51
United States Treasury Bonds	—	9,24
iShares Edge MSCI USA Min...	—	8,58
Invesco Emer Mkt Lcl Dbt I...	—	5,92
Invesco Pan European Equity...	—	4,13
Invesco Global Ttl Ret EUR...	—	3,86
Invesco Euro Corporate Bond...	—	3,83
Invesco Emerging Mkt Eq I...	—	3,18
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,27
Sensibile	54,19
Difensivo	19,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,87
Societario	49,19
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,04
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,60
Stati Uniti	75,85
Canada	0,68
America Latina e Centrale	1,07
Europa	17,25
Regno Unito	4,80
Europa Occidentale - Euro	9,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,11
Medio Oriente	0,00
Asia	5,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,53
Asia - Emergente	2,62

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	220,10 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.	2,48%
Data di Partenza	13/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00B91SH939		

Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection L Class A

Data Inizio Gestione 23/01/2020

Units (25) EUR 6,55

Patrimonio Netto (Mln)..... 651,15 EUR.....

(30/09/2024)