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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

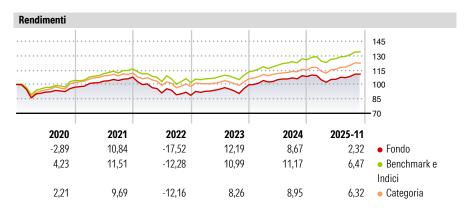
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

## **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	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,48		
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,49		
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	1,99	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,47	5,18	5,95	2025	-3,23	0,65	2,95	-
1-Anno	0,98	4,39	4,43	2024	4,55	0,87	1,73	1,30
3-Anni Ann.ti	6,52	8,27	7,39	2023	4,69	2,35	-1,93	6,77
5-Anni Ann.ti	2,85	5,22	4,49	2022	-6,60	-9,24	-2,11	-0,62
10-Anni Ann.ti	2,03	5,28	3,74	2021	3,97	2,51	0,63	3,34

## Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

28,53



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 Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	188

₩ 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	Patrimonio Classe (MIn)	207,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Funds Limited	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,48%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	13/06/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	=	ISIN	IF00B91SH939		

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

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (10/12/2025)
 EUR 6,62

 Patrimonio Netto (MIn)
 574,77 EUR

(30/06/2025)