

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

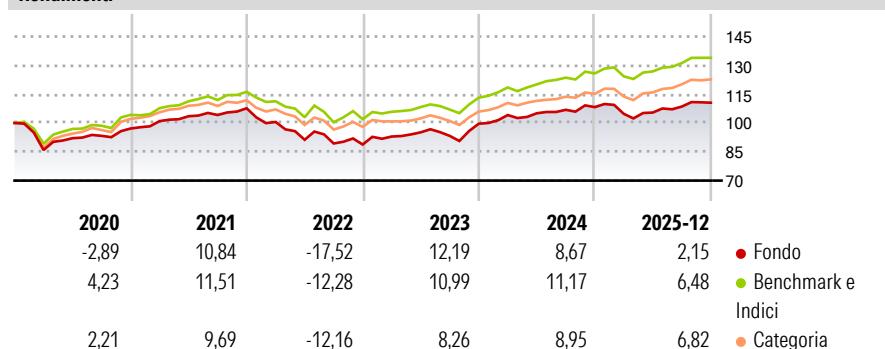
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	1,28	2,88
6-Mesi	5,02	5,20	7,78
1-Anno	3,05	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	6,21	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	2,52	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	2,46	5,60	4,48

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,23	0,65	2,95	1,86
2024	4,55	0,87	1,73	1,30
2023	4,69	2,35	-1,93	6,77
2022	-6,60	-9,24	-2,11	-0,62

Portafoglio 30/06/2025



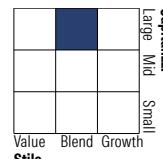
Asset Allocation %

• Azioni	37,84
• Obbligazioni	44,93
• Liquidità	2,03
• Altro	15,20

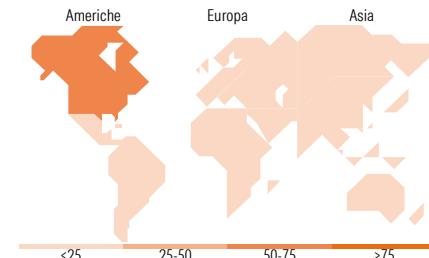
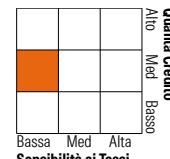
Netta

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 - Emergenti	3,36

Anagrafica

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