

Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection L Class B

Categoria Morningstar™
Units
Investimenti in Azioni e Obbligazioni
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

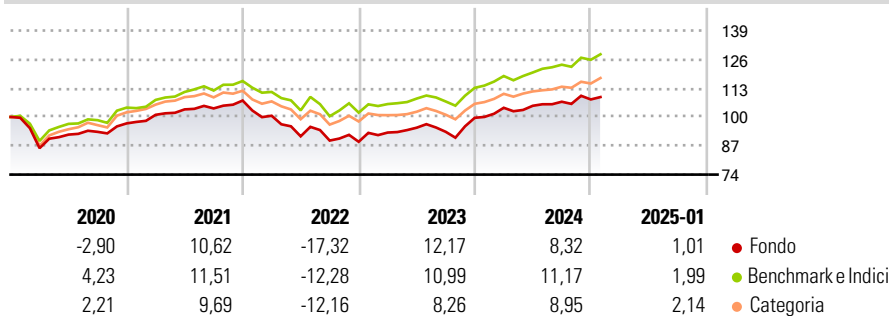
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e materie prime, su scala globale, 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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	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	2,03	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,86	7,22	5,67	2024	4,55	0,86	1,73	0,97
1-Anno	8,63	11,81	11,11	2023	4,68	2,35	-1,94	6,76
3-Anni Ann.ti	2,29	4,72	3,45	2022	-6,38	-9,23	-2,10	-0,61
5-Anni Ann.ti	1,75	4,80	3,75	2021	3,98	2,42	0,44	3,42
10-Anni Ann.ti	1,50	4,86	3,10					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

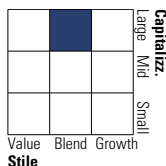
Portafoglio 30/09/2024



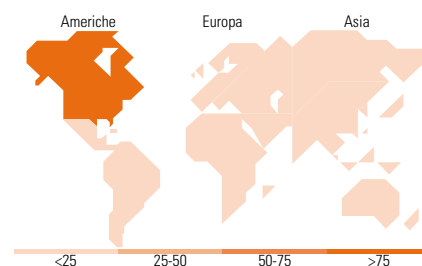
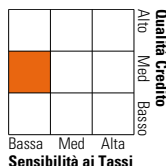
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,55
● Obbligazioni	43,74
● Liquidità	2,84
● Altro	0,87

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)	98,22 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	2,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00B8QW4Z80		

Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection L Class B

Data Inizio Gestione 23/01/2020

Units (25) EUR 5,10

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

(30/09/2024)