

Mediolanum Best Brands - Mediolanum Global Multi Asset Focus L Class B 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

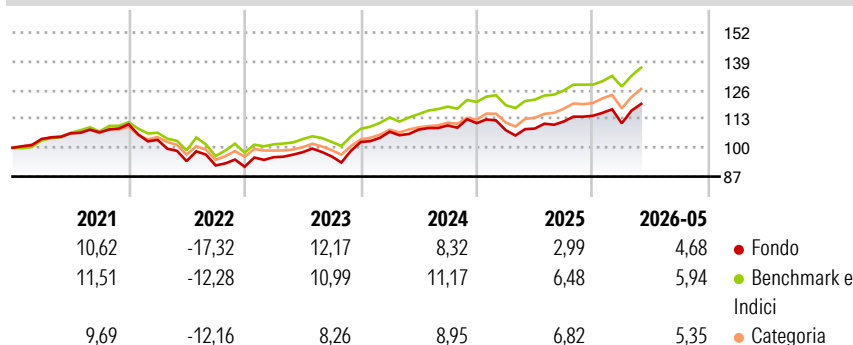
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e materie prime, su scala globale, 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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	95,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

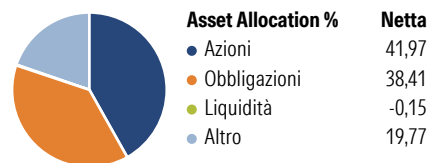
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,23	7,45	7,14
6-Mesi	5,34	6,24	6,65
1-Anno	11,01	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	7,32	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	2,50	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	2,70	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

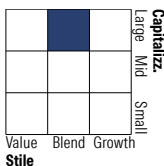
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,97	-	-	-
2025	-2,86	0,65	2,94	2,32
2024	4,55	0,86	1,73	0,97
2023	4,68	2,35	-1,94	6,76
2022	-6,38	-9,23	-2,10	-0,61

Portafoglio 31/12/2025

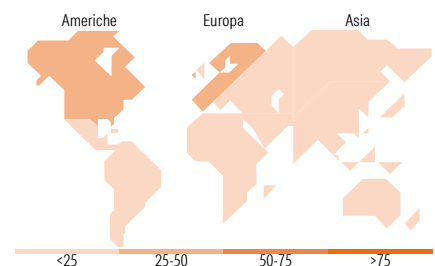


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 Scrd & Scrn...	—	9,99
Invesco S&P 500 Scored &...	—	9,22
Invesco Pan European Equity...	—	8,52
Invesco Global Total Ret Bd...	—	6,79
Invesco Emerging Mkt Eq I...	—	6,20
Invesco Emer Mkt Lcl Dbt I...	—	5,94
Invesco MSCI USA Universal...	—	4,03
Invesco Euro Corporate Bond...	—	3,99
Invesco MSCI Europe Unvsl...	—	3,72
iShares MSCI USA Sm...	—	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,50
Sensibile	47,48
Difensivo	18,02

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	32,82
Societario	67,51
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,73
Derivati	1,15

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	48,68
Stati Uniti	44,92
Canada	1,39
America Latina e Centrale	2,37
Europa	38,45
Regno Unito	10,01
Europa Occidentale - Euro	22,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,57
Medio Oriente	0,01
Asia	12,87
Giappone	0,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,40
Asia - Emergente	6,05

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	86,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,43%
Data di Partenza	13/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00B8QW4Z80		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Best Brands - Mediolanum Global Multi Asset Focus L Class B Units

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV ^(26/06/2026)	EUR 5,33
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	563,77 EUR

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.