

# 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

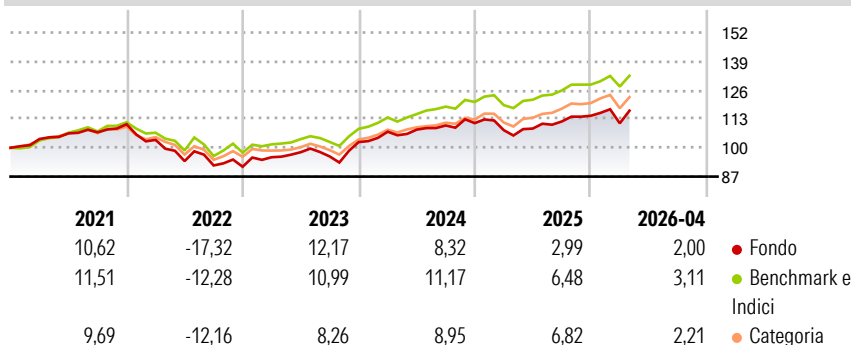
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e materie prime, su scala globale, 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	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	94,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	2,12	1,96
6-Mesi	3,57	3,58	5,35
1-Anno	8,45	10,51	14,30
3-Anni Ann.ti	6,92	9,28	9,02
5-Anni Ann.ti	2,53	5,26	4,51
10-Anni Ann.ti	2,53	5,75	4,59

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	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



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

41,97  
38,41  
-0,15  
19,77

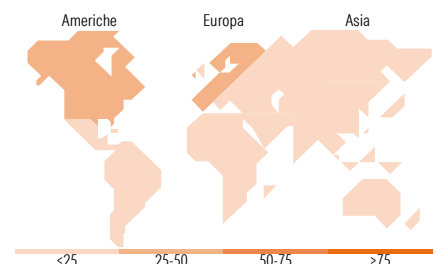
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### 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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,68</b>
Stati Uniti	44,92
Canada	1,39
America Latina e Centrale	2,37
<b>Europa</b>	<b>38,45</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,87</b>
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)	85,26 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.	2,43%
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 - Mediolanum Global Multi Asset Focus L Class B Units

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV <sup>(13/05/2026)</sup>	EUR 5,22
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/12/2025)</sup>	563,77 EUR