

Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection S Class A

Categoria Morningstar™
Units
Investimenti 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

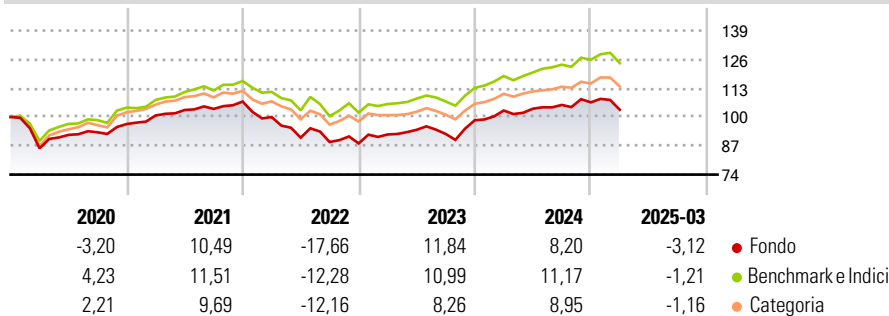
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e materie prime, su scala globale, 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	-2,57	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	91,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

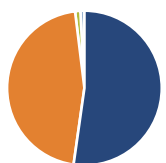


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,48	-4,74	-5,38
6-Mesi	-6,73	-3,25	-5,08
1-Anno	-2,65	2,83	-0,66
3-Anni Ann.ti	0,38	2,86	1,01
5-Anni Ann.ti	2,29	5,65	4,32
10-Anni Ann.ti	-0,03	3,51	1,65

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,12	-	-	-
2024	4,47	0,79	1,66	1,09
2023	4,59	2,28	-2,01	6,69
2022	-6,54	-9,30	-2,18	-0,69
2021	4,01	2,45	0,47	3,20

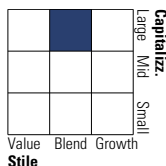
Portafoglio 31/12/2024



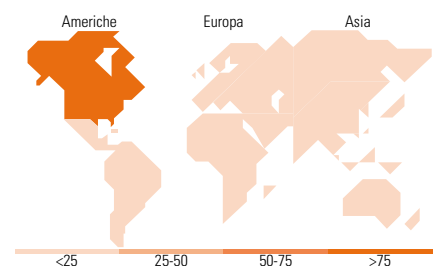
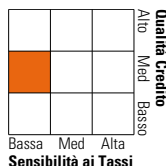
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,24
Obbligazioni	45,82
Liquidità	1,10
Altro	0,84

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	9,51
iShares Edge MSCI USA Min...	—	8,45
Invesco S&P 500 Scored &...	—	8,06
Invesco S&P 500 Scr'd & Scrn...	—	6,04
Invesco Emer Mkt Lcl Dbt I...	—	6,01
United States Treasury Notes	—	4,61
Invesco Euro Corporate Bond...	—	4,07
Germany (Federal Republic Of)	—	4,06
Invesco Global Total Ret Bd...	—	4,03
Invesco Pan European Equity...	—	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,73
Sensibile	55,64
Difensivo	17,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,07
Societario	50,83
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,18
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,74
Stati Uniti	77,22
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,90
Europa	16,27
Regno Unito	4,51
Europa Occidentale - Euro	8,93
Europa Occidentale - Non Euro	2,63
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,11
Medio Oriente	0,00
Asia	4,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,51
Asia - Emergente	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	89,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,78%
Data di Partenza	13/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B9M3LG26		

Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection S Class A

Data Inizio Gestione 23/01/2020

Units⁽⁰²⁵⁾ EUR 11,65

Patrimonio Netto (Mln)..... 632,37 EUR.....

(31/12/2024)