

Mediolanum Best Brands - Mediolanum Global Multi Asset Focus S 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

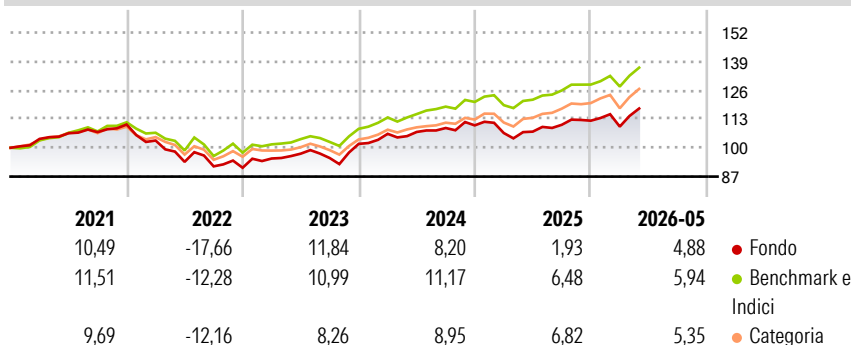
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e materie prime, su scala globale, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,09	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

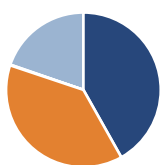
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,88	7,45	7,14
6-Mesi	4,94	6,24	6,65
1-Anno	10,35	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	6,99	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	2,13	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	2,37	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,38	-	-	-
2025	-3,12	0,58	2,88	1,68
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

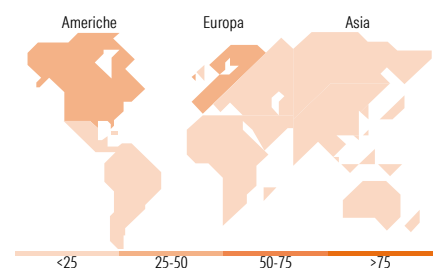
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	85,77 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.	2,73%
Data di Partenza	13/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00B9M3LG26		

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 S Class A Units

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (25/06/2026)	EUR 13,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	563,77 EUR