

# Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection S Class A

**Categoria Morningstar™**  
**Units** 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

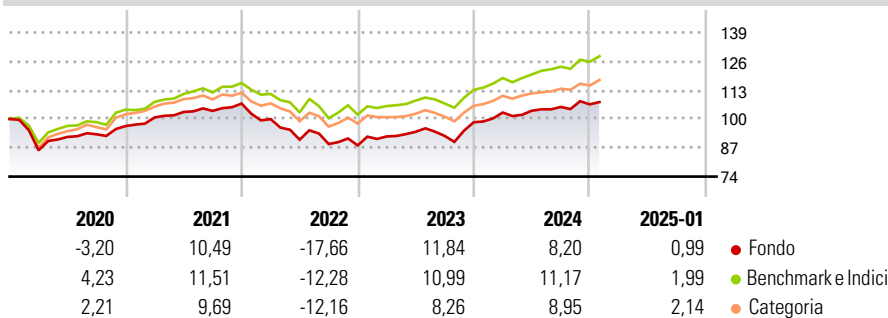
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e materie prime, su scala globale, 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	-2,45	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Med

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	4,51	4,13
6-Mesi	3,92	7,22	5,67
1-Anno	8,53	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	2,05	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	1,50	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	1,23	4,86	3,10

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

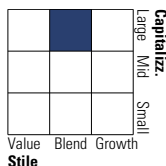
## Portafoglio 30/09/2024



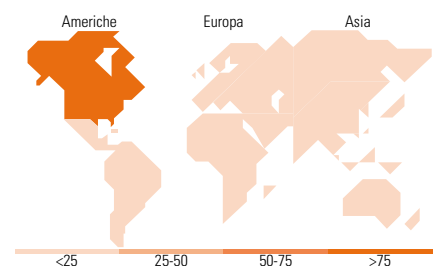
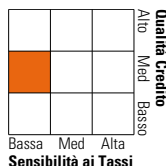
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,55
● Obbligazioni	43,74
● Liquidità	2,84
● Altro	0,87

## 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	26,27
📈 Sensibile	54,19
🛡️ Difensivo	19,54

## Fixed Income Sector Weightings %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>77,60</b>
Stati Uniti	75,85
Canada	0,68
America Latina e Centrale	1,07
<b>Europa</b>	<b>17,25</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,16</b>
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)	101,82 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.	2,78%
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		

# Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection S Class A

Data Inizio Gestione 23/01/2020

**Units** (25) EUR 12,64

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

(30/09/2024)