

# Mediolanum Best Brands - Mediolanum Global Multi Asset Focus S 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

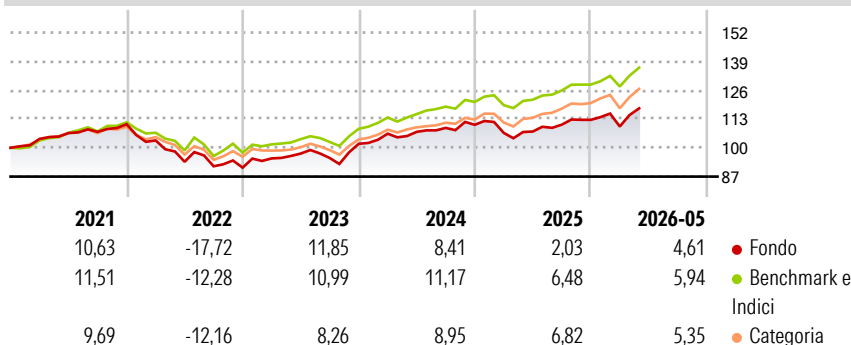
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e materie prime, su scala globale, 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	-4,18	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

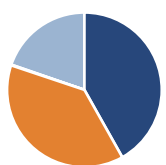
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,83	7,45	7,14
6-Mesi	4,96	6,24	6,65
1-Anno	10,51	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	6,94	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	2,13	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	2,39	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,66	-	-	-
2025	-3,31	0,58	2,88	1,97
2024	4,47	0,79	1,66	1,28
2023	4,60	2,28	-2,02	6,69
2022	-6,61	-9,31	-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

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

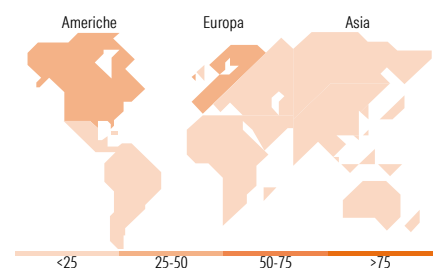
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

### 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
<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

### 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)	168,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,73%
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	Inc		
		ISIN	IE00B96F2G14		

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 B Units

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	EUR 10,25
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/12/2025)</sup>	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.