

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

**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

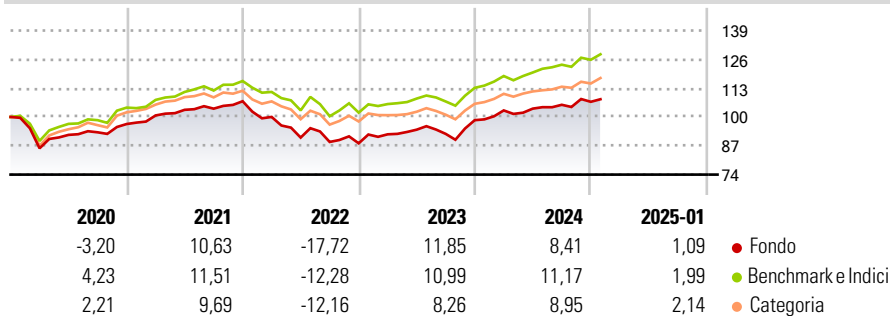
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e materie prime, su scala globale, 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	-2,36	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,21	7,22	5,67	2024	4,47	0,79	1,66	1,28
1-Anno	8,84	11,81	11,11	2023	4,60	2,28	-2,02	6,69
3-Anni Ann.ti	2,15	4,72	3,45	2022	-6,61	-9,31	-2,18	-0,69
5-Anni Ann.ti	1,57	4,80	3,75	2021	4,01	2,53	0,50	3,23
10-Anni Ann.ti	1,27	4,86	3,10					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

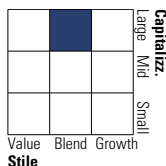
## Portafoglio 30/09/2024



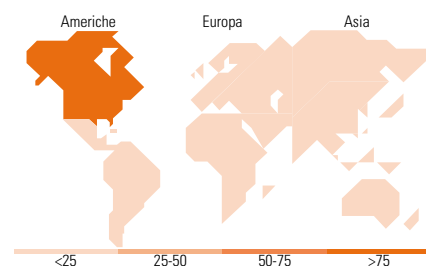
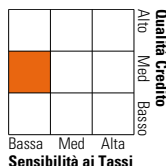
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,55
Obbligazioni	43,74
Liquidità	2,84
Altro	0,87

## 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 %

	Fondo
Ciclico	26,27
Sensibile	54,19
Difensivo	19,54

## 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 %

	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)	211,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		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	Inc		
		ISIN	IE00B96F2G14		

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

Data Inizio Gestione 23/01/2020

**Units** (25) EUR 9,92

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

(30/09/2024)