

# Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

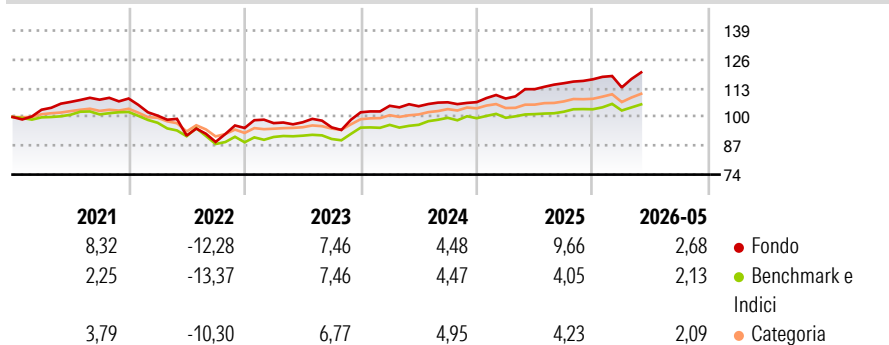
Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria fino ad un massimo del 100% e in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 35%. La SGR può investire in OICR in misura significativa. Il Fondo può investire in OICR di società collegate in misura contenuta. Il Fondo può investire in fondi chiusi nei limiti di legge. Il Fondo può investire in depositi bancari in misura residuale. Il Fondo può investire in misura principale in strumenti finanziari denominati in euro e in misura contenuta in altre valute.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	73,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

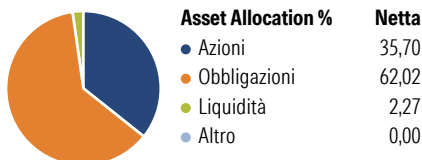
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,44	3,01	4,13
6-Mesi	3,65	2,83	3,11
1-Anno	8,03	5,18	6,01
3-Anni Ann.ti	7,61	5,17	5,51
5-Anni Ann.ti	2,44	1,07	1,56
10-Anni Ann.ti	2,87	1,96	1,97

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

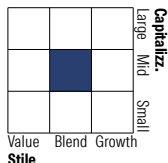
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,12	-	-	-
2025	1,51	3,91	2,39	1,53
2024	2,87	-0,20	1,69	0,07
2023	2,32	0,38	-2,35	7,15
2022	-7,13	-8,94	-3,12	7,08

### Portafoglio 31/12/2025

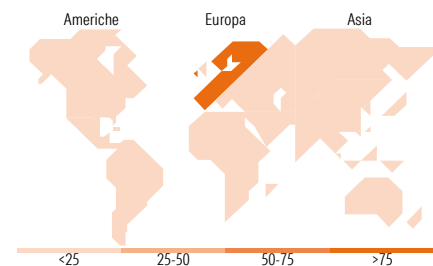
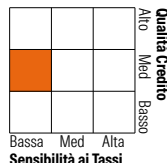


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	2,01
Intesa Sanpaolo	🏦	1,98
Eni SpA	—	1,80
Eni SpA	—	1,56
Enel SpA	💡	1,49
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	1,39
Italgas SpA	—	1,35
A2A S.p.A.	—	1,25
Enel S.p.A.	—	1,23
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	51,52
🌊 Sensibile	34,17
🛡️ Difensivo	14,30

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,89
⚙️ Societario	94,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,54
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,97</b>
Stati Uniti	2,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,56</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,47</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	0,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	829,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Fondi SGR p.A.	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	https://www.mediolanumgestionefondi.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	28/11/2014	ISIN	IT0005066953		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	15/11/2013				
NAV (24/06/2026)	EUR 13,44				

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.

# Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA

Patrimonio Netto (Mln) 1.888,06 EUR

(31/12/2025)