Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

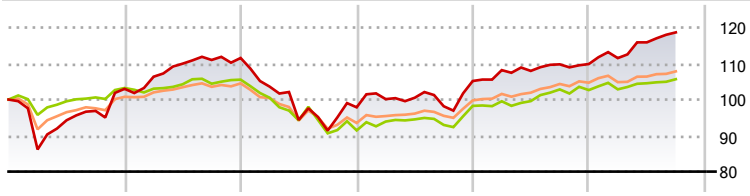
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	2,97	8,32	-12,28	7,46	4,48	8,00
Benchmark e Indici	3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	2,94
Categoria	0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	3,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,56	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	61,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	1,87	2,14
6-Mesi	7,28	4,09	5,45
1-Anno	8,55	4,49	3,94
3-Anni Ann.ti	8,87	5,98	5,87
5-Anni Ann.ti	4,24	1,16	1,96
10-Anni Ann.ti	1,93	1,76	1,60

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

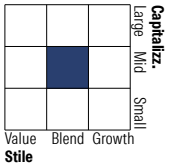
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,51	3,91	2,39	-
2024	2,87	-0,20	1,69	0,07
2023	2,32	0,38	-2,35	7,15
2022	-7,13	-8,94	-3,12	7,08
2021	3,27	3,41	0,94	0,49

Portafoglio 30/06/2025

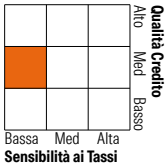
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,92
Obbligazioni	63,34
Liquidità	1,74
Altro	0,00

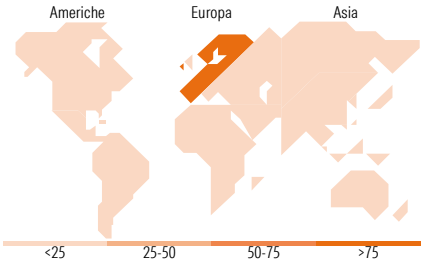
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		1,90
Intesa Sanpaolo		1,82
Eni SpA		1,77
Lottomatica Group SpA		1,63
Eni SpA		1,56
Enel SpA		1,55
UniCredit S.p.A.		1,43
Assicurazioni Generali S.p.A.		1,39
Italgas SpA		1,34
A2A S.p.A.		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,16
Sensibile	33,38
Difensivo	14,46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,87
Societario	95,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,67
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,17**
Stati Uniti	4,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,06**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,77**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,42
Asia - Emergente	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/11/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2013
NAV (23/10/2025)	EUR 12,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.886,35 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	822,10 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005066953
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR