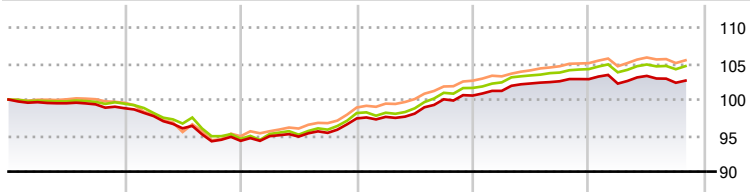
Mediolanum Risparmio Dinamico LA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	30% FTSE MTS ExBank of Italy BOT TR EUR, 70% JPM EMU 1-3 Yr TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria denominati in euro. La SGR può investire in OICR, anche di società collegate, in misura contenuta. Il Fondo può investire in depositi bancari in misura residuale. La SGR si riserva di poter investire in misura superiore al 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati dei seguenti Paesi: Italia, Germania, Francia, Olanda e Spagna.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,20	-4,58	3,30	3,26	2,26	-0,19
Benchmark e Indici	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,40
Categoria	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	95,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,29	10Y Risk	Med

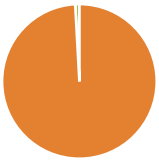
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	0,08	-0,13
6-Mesi	0,07	0,55	0,36
1-Anno	0,09	0,80	0,77
3-Anni Ann.ti	2,36	2,82	3,05
5-Anni Ann.ti	0,72	1,02	1,34
10-Anni Ann.ti	0,13	0,52	0,67

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

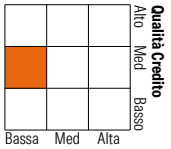
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,59	1,05	-0,93	-
2025	0,65	1,02	0,30	0,28
2024	0,22	0,47	2,03	0,52
2023	0,69	-0,06	0,54	2,10
2022	-1,10	-1,74	-1,87	0,06

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,13
Liquidità	0,87
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,02
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	57,00
AA	4,00	BB	1,00
A	37,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,01
Italy (Republic Of)	—	3,35
Italy (Republic Of)	—	2,96
Italy (Republic Of)	—	2,67
Italy (Republic Of)	—	2,36
Italy (Republic Of)	—	2,36
France (Republic Of)	—	1,96
Short-Term Euro BTP Future...	—	1,90
France (Republic Of)	—	1,87
Italy (Republic Of)	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,25
Societario	63,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,87
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	83,29
Da 4 a 6 cedole	16,17
Da 6 a 8 cedole	0,54
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	75,53
da 3 a 5	19,38
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Telefono	-
Web	https://www.mediolanumgestione fondi.it/
Data di Partenza	28/11/2014
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (06/11/2026)	EUR 5,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	507,85 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	215,13 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005066870
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	15,00%

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 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