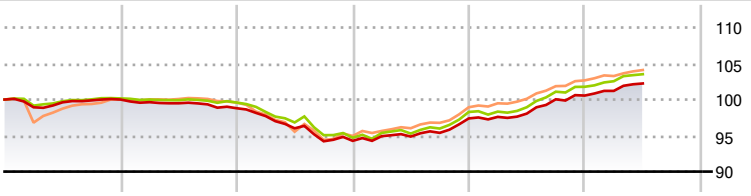
Mediolanum Risparmio Dinamico LA

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
0,00	-1,20	-4,58	3,30	3,26	1,67	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	1,71	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	1,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	1,69
3Y R-Squared	94,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	0,84	0,90
6-Mesi	1,73	1,89	1,62
1-Anno	4,29	4,67	4,36
3-Anni Ann.ti	2,06	2,16	3,04
5-Anni Ann.ti	0,52	0,76	1,18
10-Anni Ann.ti	0,09	0,45	0,56

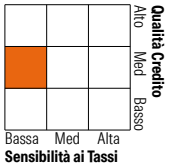
Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,65	1,02	-	-
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
2021	-0,36	-0,15	-0,15	-0,54

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,85
Liquidità	-7,85
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,11
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,04	BBB	63,64
AA	8,08	BB	2,02
A	22,22	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	4,57
Euro Schatz Future June 25	—	4,51
Italy (Republic Of)	—	2,77
Italy (Republic Of)	—	2,43
Italy (Republic Of)	—	2,29
Italy (Republic Of)	—	1,96
Italy (Republic Of)	—	1,77
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,72
Italy (Republic Of)	—	1,63
Spain (Kingdom of)	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,72
Societario	66,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,85
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,30
Da 0 a 4 cedole	80,12
Da 4 a 6 cedole	18,40
Da 6 a 8 cedole	0,17
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	65,41
da 3 a 5	21,10
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	-
Data di Partenza	28/11/2014
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (02/07/2025)	EUR 5,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	307,97 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	176,66 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%

© 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.