

Mediolanum Risparmio Dinamico LA

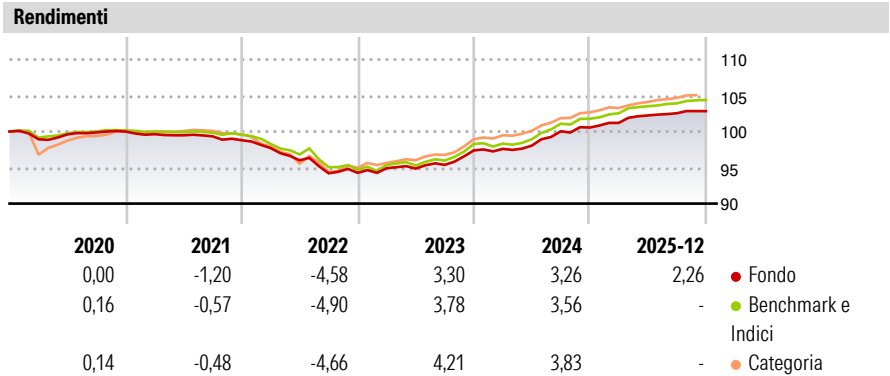
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	30% FTSE MTS ExBank of Italy BOT TR EUR, 70% JPM EMU 1-3 Yr TR EUR	★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	1,20
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,46	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,62	0,84	1,11	2025	0,65	1,02	0,30	0,28
1-Anno	2,32	2,57	2,69	2024	0,22	0,47	2,03	0,52
3-Anni Ann.ti	2,90	3,30	3,57	2023	0,69	-0,06	0,54	2,10
5-Anni Ann.ti	0,56	0,83	2,11	2022	-1,10	-1,74	-1,87	0,06
10-Anni Ann.ti	0,09	0,50	1,00					

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	104,24
Liquidità	-4,24
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 2,08
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,99	BBB	67,33
AA	6,93	BB	1,98
A	21,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,99

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Short-Term Euro BTP Future...	—	3,08	Governativo		38,34	da 1 a 3		67,77
Euro Schatz Future Sept 25	—	3,06	Societario		65,90	da 3 a 5		17,72
Italy (Republic Of)	—	3,03	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Italy (Republic Of)	—	2,90	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Italy (Republic Of)	—	2,28	Liquidità ed equivalenti		-4,24	da 10 a 15		0,00
Italy (Republic Of)	—	2,15	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Italy (Republic Of)	—	2,02				da 20 a 30		0,00
Italy (Republic Of)	—	1,73				oltre 30		0,00
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,53						
Italy (Republic Of)	—	1,44						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,21	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		1,15			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244	Da 0 a 4 cedole		81,26			
			Da 4 a 6 cedole		17,44			
			Da 6 a 8 cedole		0,15			
			Da 8 a 10 cedole		0,00			
			Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	212,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Fondi SGR p.A.	(29/12/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	28/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IT0005066870		
NAV (29/12/2025)	EUR 5,38				
Patrimonio Netto (Mln)	350,81 EUR				
(30/06/2025)					