

# Mediolanum Risparmio Dinamico LA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% FTSE MTS ExBank of Italy BOT TR EUR,  
70% JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

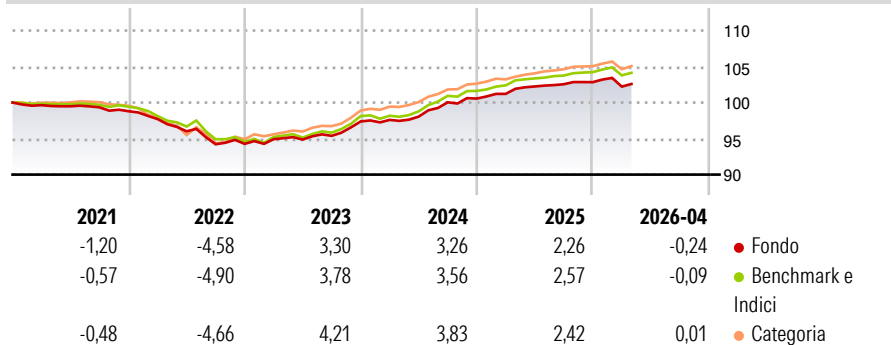
Strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria denominati in euro. La SGR può investire in OICR, anche di società collegate, in misura contenuta. Il Fondo può investire in depositi bancari in misura residuale. La SGR si riserva di poter investire in misura superiore al 35% del patrimonio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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 1,38  |
| 3Y R-Squared      | 95,40 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,28 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,30  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,41 | -0,25 | -0,18 | 2026                     | -0,59 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,04  | 0,29  | 0,44  | 2025                     | 0,65  | 1,02  | 0,30  | 0,28 |
| 1-Anno           | 0,82  | 1,22  | 1,76  | 2024                     | 0,22  | 0,47  | 2,03  | 0,52 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,61  | 2,96  | 3,40  | 2023                     | 0,69  | -0,06 | 0,54  | 2,10 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,66  | 0,90  | 1,24  | 2022                     | -1,10 | -1,74 | -1,87 | 0,06 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,08  | 0,48  | 0,65  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 100,17 |
| ● Liquidità        | -0,17  |
| ● Altro            | 0,00   |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Qualità Credito |
|-------|-----------------|
| 2,04  | Alto            |
| -     | Med             |
| BBB   | Basso           |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 1,00  | BBB              | 60,00 |
| AA               | 7,00  | BB               | 1,00  |
| A                | 30,00 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 1,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Short-Term Euro BTP Future...               | —       | 4,25  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 3,34  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 2,67  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 2,66  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 2,66  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 2,06  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 1,75  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 1,74  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 1,55  |
| France (Republic Of)                        | —       | 1,10  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 259   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Settore                  |
|-------|--------------------------|
| 35,77 | Governativo              |
| 64,39 | Societario               |
| 0,00  | Cartolarizzazioni        |
| 0,00  | Enti Locali              |
| -0,17 | Liquidità ed equivalenti |
| 0,00  | Derivati                 |

### Coupon Range %

| Fondo | Coupon Range      |
|-------|-------------------|
| 0,00  | 0 coupon          |
| 81,93 | Da 0 a 4 cedole   |
| 17,45 | Da 4 a 6 cedole   |
| 0,62  | Da 6 a 8 cedole   |
| 0,00  | Da 8 a 10 cedole  |
| 0,00  | Da 10 a 12 cedole |
| 0,00  | Oltre 12 cedole   |

### Scadenze %

| Fondo | Scadenza   |
|-------|------------|
| 68,56 | da 1 a 3   |
| 21,51 | da 3 a 5   |
| 0,44  | 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   |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |           |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 225,04 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUR |
| Telefono               | -                                  | (06/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 250 EUR   |
| Web                    | -                                  | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 28/11/2014                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,83%     |
| Nome del Gestore       | Lucio De Gasperis                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2009                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (07/05/2026)       | EUR 5,38                           | ISIN                    | IT0005066870 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 454,27 EUR                         |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)