

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

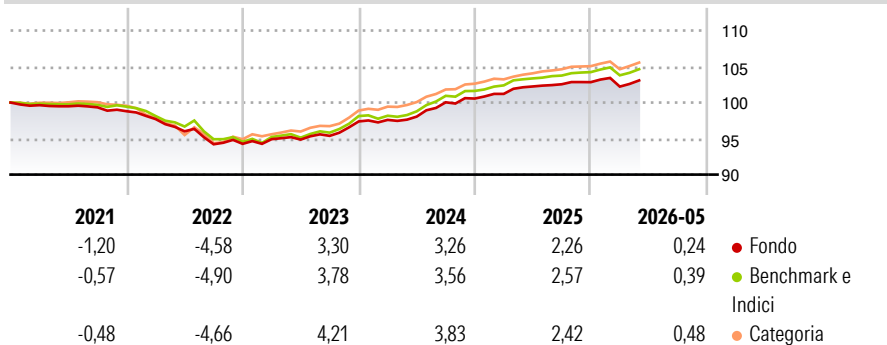
Strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria denominati in euro. La SGR può investire in OICR, anche di società collegate, in misura contenuta. Il Fondo può investire in depositi bancari in misura residuale. La SGR si riserva di poter investire in misura superiore al 35% del patrimonio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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	1,39
3Y R-Squared	95,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	Med

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

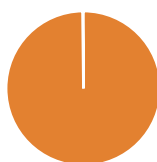
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	0,99	1,12	2026	-0,59	-	-	-
6-Mesi	0,48	0,65	0,79	2025	0,65	1,02	0,30	0,28
1-Anno	1,01	1,45	1,75	2024	0,22	0,47	2,03	0,52
3-Anni Ann.ti	2,82	3,25	3,60	2023	0,69	-0,06	0,54	2,10
5-Anni Ann.ti	0,75	1,01	1,29	2022	-1,10	-1,74	-1,87	0,06
10-Anni Ann.ti	0,15	0,52	0,67					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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
Duration Effettiva	2,04
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

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	Categoria
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)	224,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	https://www.mediolanumgestionefondi.it/	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 (24/06/2026)	EUR 5,40	ISIN	IT0005066870		
Patrimonio Netto (Mln)	454,27 EUR				

(31/12/2025)

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 prodotte; (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.