

Mediolanum Risparmio Dinamico LA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
70% JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

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

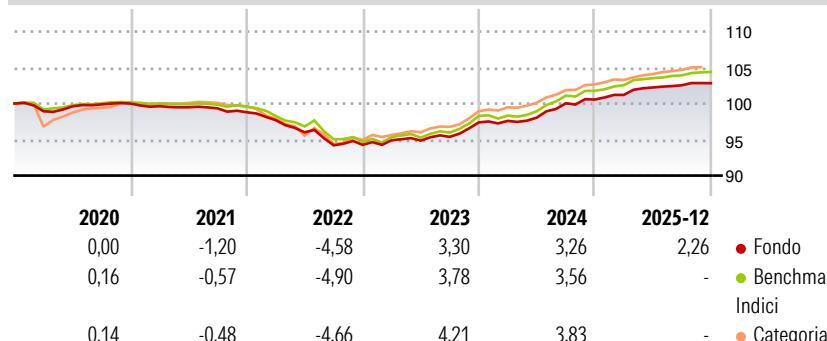
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	0,30	0,46	0,51
6-Mesi	0,62	0,84	1,11
1-Anno	2,32	2,57	2,69
3-Anni Ann.ti	2,90	3,30	3,57
5-Anni Ann.ti	0,56	0,83	2,11
10-Anni Ann.ti	0,09	0,50	1,00

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	104,24
• Liquidità	-4,24
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,08
Altro	Qualità Credito Media	-
Med	BBB	
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	AAA	67,33
o	AA	1,98
o	A	0,00
o	Below B	0,00
o	Not Rated	0,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	-	3,08
Euro Schatz Future Sept 25	-	3,06
Italy (Republic Of)	-	3,03
Italy (Republic Of)	-	2,90
Italy (Republic Of)	-	2,28
Italy (Republic Of)	-	2,15
Italy (Republic Of)	-	2,02
Italy (Republic Of)	-	1,73
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,53
Italy (Republic Of)	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,21	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	244	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,34
Societario	65,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,24
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/12/2025)	212,71 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 EUR 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)					