

Mediolanum Strategia Globale Multi Bond LA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

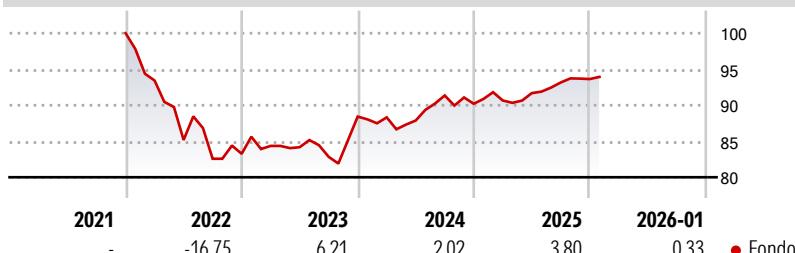
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria. Il Fondo può anche detenere, in misura residuale, strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, obbligazioni convertibili e/o cum warrant. La SGR può investire in OICR nel rispetto della normativa vigente. Il Fondo può investire in OICR di società collegate in misura contenuta. Il Fondo può investire in depositi bancari in misura residuale. Il Fondo può investire in fondi chiusi nei limiti di legge. Gli investimenti possono essere denominati in euro e/o in altre valute. 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: USA, UK,...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

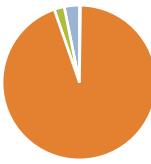
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,73
6-Mesi	2,08
1-Anno	3,10
3-Anni Ann.ti	3,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,50	1,13	1,61	0,51
2024	-0,12	-0,50	3,96	-1,26
2023	1,32	-0,21	-1,59	6,75
2022	-6,58	-8,83	-3,06	0,83

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,24
● Obbligazioni	98,67
● Liquidità	-2,21
● Altro	3,31

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo
	6,29
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
BB	
Basso	
Alto	
Med	
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
AAA	12,00	BBB
AA	4,00	BB
A	11,00	B
		11,00
	Below B	3,00
	Not Rated	9,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Global Cnrvt Rcvy A...	-	4,02
5 Year Treasury Note Future...	-	3,69
2 Year Treasury Note Future...	-	3,31
iShares US Mortgage Backed...	-	2,27
Muzinich Dynamic Crdt Inc H...	-	1,77
Euro Schatz Future Sept 25	-	1,71
US Treasury Bond Future Sept...	-	1,65
10 Year Japanese Government...	-	1,31
Man European Hi Yld Opps IU...	-	1,06
Ultra US Treasury Bond...	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,74
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		5
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1.624

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	613,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IT0005066896		
NAV (09/02/2026)	EUR 8,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1.564,06 EUR				
(30/06/2025)					