

Mediolanum Flessibile Strategico LA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

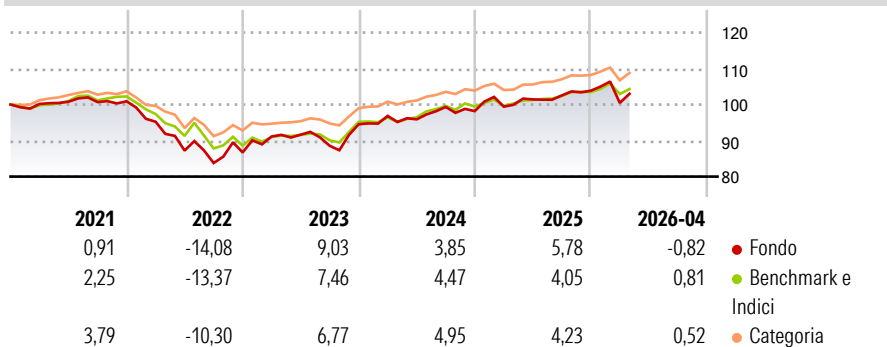
Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria fino ad un massimo del 100% e in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 30%. La SGR può investire in OICR in misura significativa. Il Fondo può investire in OICR di società collegate in misura 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: Italia, Germania, Olanda, Francia, Spagna, USA, UK e Giappone.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

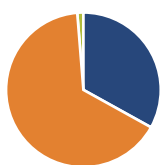
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,47	-0,26	0,51
6-Mesi	0,75	1,01	1,99
1-Anno	2,89	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	4,20	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	0,59	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	0,90	1,83	1,85

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,27	-	-	-
2025	1,26	2,02	1,10	1,28
2024	2,46	-1,00	3,60	-1,18
2023	5,12	0,55	-3,36	6,75
2022	-5,63	-8,42	-3,96	3,51

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

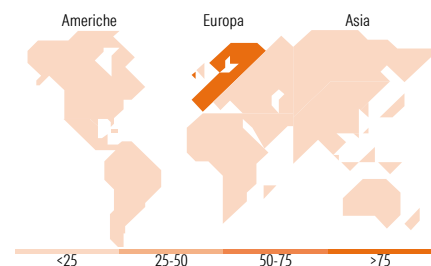
33,92
67,40
-1,31
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,52
SAP SE		2,22
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,56
Stoxx Europe 600 Automobiles...		1,37
2 Year Treasury Note Future...		1,29
Banco Bilbao Vizcaya...		1,26
Italy (Republic Of)		1,26
E-mini S&P 500 Future Mar 26		1,22
Siemens Energy AG Ordinary...		1,18
Banco Santander SA		1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,89
Sensibile	37,49
Difensivo	15,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,54
Societario	61,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,99
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,36
Stati Uniti	8,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,63
Regno Unito	4,77
Europa Occidentale - Euro	85,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	151,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Fondi SGR p.A.	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Data di Partenza	28/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IT0005066912		

Mediolanum Flessibile Strategico LA

NAV (08/05/2026)

EUR 7,26

Patrimonio Netto (Mln)

482,68 EUR

(31/12/2025)