

Mediolanum Obbligazionario Italia I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

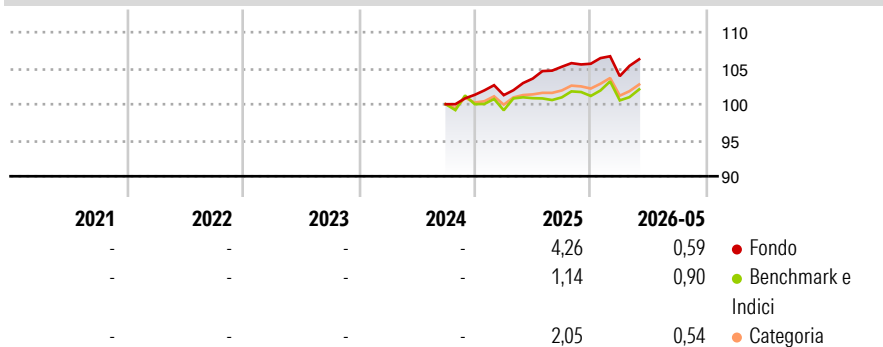
Durante il "periodo iniziale di offerta" gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria (compresi gli OICR di tale natura) aventi prevalentemente al momento dell'acquisto merito di credito non inferiore ad investment grade e/o in depositi bancari. Durante il "periodo di investimento principale" e "periodo di investimento successivo" il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria fino ad un massimo del 100%. L'investimento in azioni è residuale. La SGR può investire in OICR, anche di società collegate, nel rispetto della normativa vigente. Il Fondo può investire in fondi chiusi nei limiti di legge. Il Fondo può investire in depositi bancari in misura...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

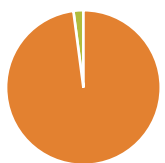
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	2,30	1,85	2026	-1,63	-	-	-
6-Mesi	1,16	1,51	1,34	2025	-0,04	2,27	1,58	0,40
1-Anno	3,17	1,63	1,91	2024	-	-	-	1,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,92
● Liquidità	2,08
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco BPM S.p.A.	-	5,49
UniCredit S.p.A.	-	4,72
FincoBank Banca Fineco S.p.A.	-	4,57
A2A S.p.A.	-	4,57
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	4,47
Unipol Assicurazioni S.p.A.	-	3,96
Mundys S.p.A.	-	3,45
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	3,44
BPER Banca S.p.A.	-	3,34
Radiotelevisione Italiana...	-	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	3,76
🏠 Societario	94,17
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,08
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,53
Da 4 a 6 cedole	49,74
Da 6 a 8 cedole	19,46
Da 8 a 10 cedole	5,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,50
da 3 a 5	42,71
da 5 a 7	31,99
da 7 a 10	13,86
da 10 a 15	7,40
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	Fondi SGR p.A.	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	https://www.mediolanumgestionefondi.it/	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IT0005602435		
Data di Partenza	06/09/2024				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV (25/06/2026)	EUR 5,34				

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.

Mediolanum Obbligazionario Italia I

Patrimonio Netto (Mln)

201,22 EUR

(31/12/2025)