

Mediolanum Obbligazionario Italia II L EUR

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%.

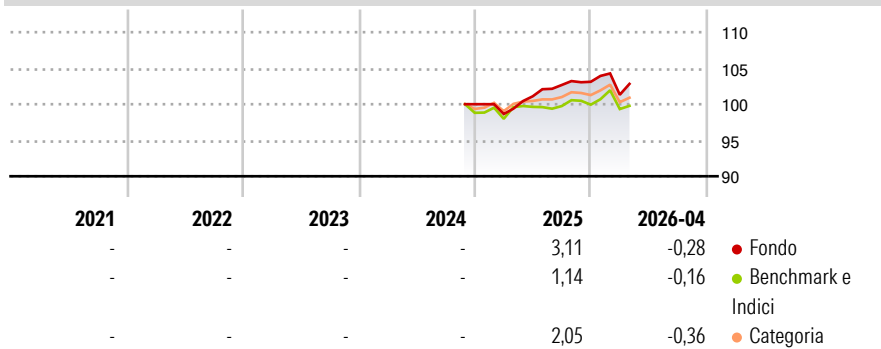
L’ investimento in azioni è residuale. La SGR può investire in OICR, anche di società collegate, nel rispetto della normativa vigente. Il Fondo può investire in fondi chiusi nei limiti di legge. Il Fondo può investire in depositi bancari in...

Misure di Rischio

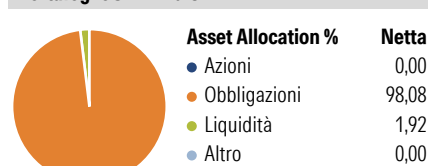
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

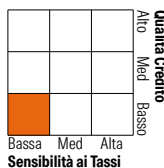


Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 3,41

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	53,00
AA	0,00	BB	40,00
A	2,00	B	4,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A.	—	5,36
Mediobanca - Banca di...	—	5,21
A2A S.p.A.	—	4,62
Fincobank Banca Fineco S.p.A.	—	4,48
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	4,41
Mundys S.p.A.	—	3,98
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	3,90
Banco BPM S.p.A.	—	3,81
BPER Banca S.p.A.	—	3,47
Banco BPM S.p.A.	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	98,08
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,92
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,22
Da 4 a 6 cedole	45,38
Da 6 a 8 cedole	18,56
Da 8 a 10 cedole	7,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,52
da 3 a 5	46,51
da 5 a 7	29,98
da 7 a 10	13,24
da 10 a 15	7,70
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	43,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Fondi SGR p.A.	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	22/11/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005618522		
NAV (11/05/2026)	EUR 5,06				
Patrimonio Netto (Mln)	214,74 EUR				

(31/12/2025)