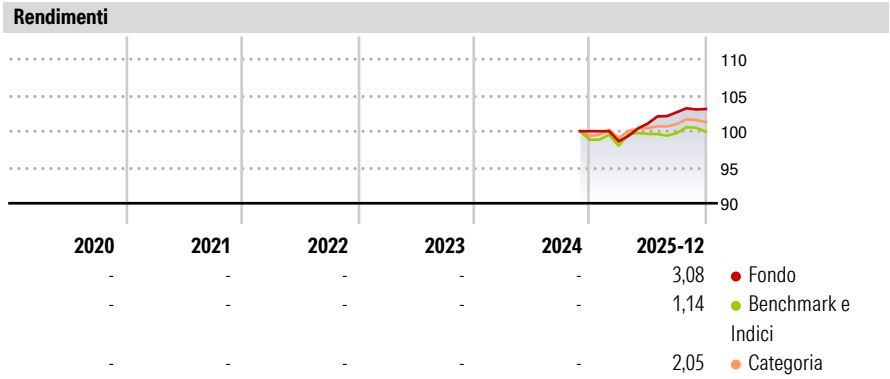


Mediolanum Obbligazionario Italia II LA EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	No benchmark	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,86	1,09	1,36	2025	-1,40	2,49	1,56	0,43
1-Anno	3,90	1,87	2,89	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 4,10
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	40,00
AA	0,00	BB	54,00
A	0,00	B	6,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mundys S.p.A.	—	6,39
UniCredit S.p.A.	—	5,31
Mediobanca - Banca di...	—	5,22
A2A S.p.A.	—	4,83
Fincobank Banca Fineco S.p.A.	—	4,36
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	4,17
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	3,86
Banco BPM S.p.A.	—	3,82
Prysmian S.p.A. 3.875%	—	3,76
Enel S.p.A.	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,07
Societario	98,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,66
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,64
Da 4 a 6 cedole	46,48
Da 6 a 8 cedole	18,28
Da 8 a 10 cedole	7,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	32,22
da 5 a 7	44,38
da 7 a 10	5,03
da 10 a 15	15,72
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Fondi SGR p.A.	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	22/11/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005618555		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (29/01/2026)	EUR 5,20				
Patrimonio Netto (Mln)	214,10 EUR				

(30/06/2025)