# Mediolanum Obbligazionario Italia II I EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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...

## Rendimenti

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 3,08 | 0,58 | Fondo |
| - | - | - | - | 1,14 | 0,90 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | 2,05 | 0,54 | Categoria |

## 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 | - |

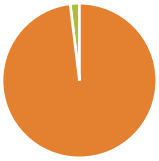
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,26 | 2,30 | 1,85 |
| 6-Mesi | 1,22 | 1,51 | 1,34 |
| 1-Anno | 3,25 | 1,63 | 1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

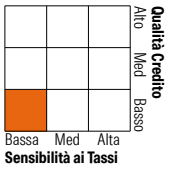
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,75 | - | - | - |
| 2025 | -1,40 | 2,49 | 1,56 | 0,43 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,08 |
| Liquidità | 1,92 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,41 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| 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 |
| Finecobank 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 Fondi SGR p.A. |
| Telefono | - |
| Web | https://www.mediolanumgestionefondi.it/ |
| Data di Partenza | 22/11/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (25/06/2026) | EUR 5,21 |
| Patrimonio Classe (MIn) | - |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005618506 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 II I EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 214,74 EUR |

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 prodotto; (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.