

Mediolanum Obbligazionario Italia IV LA 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

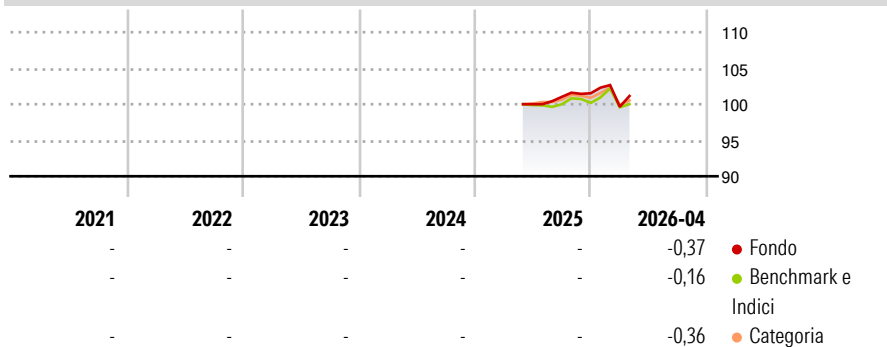
Durante il "periodo iniziale di offerta" gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria (compresi gli OICR di tale natura) aventi prevalentemente al momento dell'acquisto merito di credito non inferiore ad investment grade e/o in depositi bancari. 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 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)

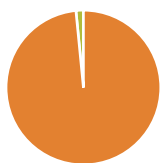
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	-1,51	-0,86	2026	-1,85	-	-	-
6-Mesi	0,12	-1,01	-0,25	2025	-	-	1,02	0,49
1-Anno	1,52	0,81	1,38	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

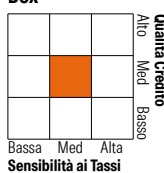
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,45
● Liquidità	1,55
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,96
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	44,00
AA	0,00	BB	43,00
A	9,00	B	4,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco BPM S.p.A.	—	8,09
Mediobanca - Banca di...	—	6,37
Nexi S.p.A.	—	6,13
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	4,37
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	4,21
Enel S.p.A.	—	3,89
UniCredit S.p.A.	—	3,68
BPER Banca S.p.A.	—	3,57
Banca Monte dei Paschi di...	—	3,50
Fibercop S.p.A.	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	98,45
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,55
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,41
Da 4 a 6 cedole	40,80
Da 6 a 8 cedole	16,52
Da 8 a 10 cedole	4,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,37
da 3 a 5	25,86
da 5 a 7	38,56
da 7 a 10	13,49
da 10 a 15	19,34
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	212,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005643991		
NAV (11/05/2026)	EUR 5,08				
Patrimonio Netto (Mln)	260,68 EUR				

(31/12/2025)