## **Mediolanum Flessibile Futuro ESG LA**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

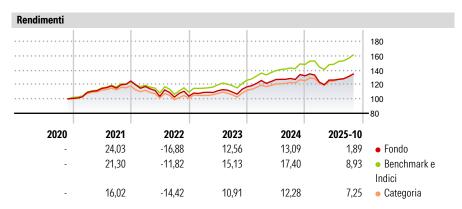
Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria denominati in euro e/o in altre valute. Il Fondo può detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del portafoglio. Con riferimento agli investimenti obbligazionari, la SGR può acquistare obbligazioni e titoli di debito, finalizzati esclusivamente a finanziare progetti con specifici benefici o impatti di natura ambientale (c.d. "Green Bonds") e/o sociale (c.d. "Social Bonds"). La SGR può ridurre l'esposizione azionaria fino ad un minimo del 40% del portafoglio del Fondo. Il Fondo predilige investimenti in emittenti caratterizzati da elevati standard ESG (Environmental, Social and Governance), con particolare attenzione a quelli...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-5,74	3Y Sharpe Ratio	0,49	
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,23	
3Y R-Squared	94,22	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation N	R EUR (dove	

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendim
3-Mesi	5,23	5,75	5,27	Trimest
6-Mesi	12,48	14,23	13,80	2025
1-Anno	4,40	13,29	9,63	2024
3-Anni Ann.ti	7,78	13,13	10,45	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-6,62	2,36	3,76	-
7,54	1,06	1,18	2,85
5,05	2,16	-1,67	6,67
-6,07	-11,64	-1,06	1,23
8,30	5,11	0,41	8,51
	-6,62 7,54 5,05 -6,07	-6,62 2,36 7,54 1,06 5,05 2,16 -6,07 -11,64	-6,62 2,36 3,76 7,54 1,06 1,18 5,05 2,16 -1,67 -6,07 -11,64 -1,06

## Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,48
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	_	3,80
Euro Bobl Future Sept 25	_	2,69
ASML Holding NV		2,61
Microsoft Corp		2,60
Intuit Inc		2,05
SGX Nikkei 225 Index Future	_	2,04
The Home Depot Inc	A	1,95
ServiceNow Inc		1,75
Apple Inc		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	51

<b>℃</b> Ciclico	25,57
w Sensibile	58,43
→ Difensivo	16,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	49,05
Societario	75,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-103,54
Derivati	78,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,01
Stati Uniti	67,83
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,73
Europa	21,70
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	14,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,28
Giappone	4,41
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (MIn)	291,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Fondi SGR p.A.	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
Data di Partenza	27/07/1985	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IT0000380185		

## **Mediolanum Flessibile Futuro ESG LA**

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(30/06/2025)

EUR 29,46 350,15 EUR

