

Mediolanum Flessibile Futuro ESG LA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

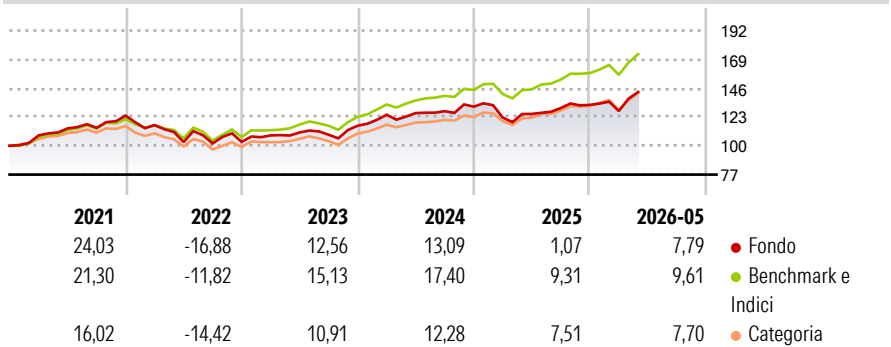
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria denominati in euro e/o in altre valute. Il Fondo può detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del portafoglio. Con riferimento agli investimenti obbligazionari, la SGR può acquistare obbligazioni 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	-6,20	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	95,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

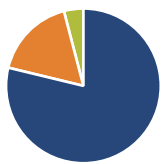
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,58	11,33	10,65
6-Mesi	12,04	9,82	8,79
1-Anno	19,28	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	10,73	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	5,52	9,07	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,70	-	-	-
2025	-6,62	2,36	3,76	1,91
2024	7,54	1,06	1,18	2,85
2023	5,05	2,16	-1,67	6,67
2022	-6,07	-11,64	-1,06	1,23

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

85,76
18,67
-4,43
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

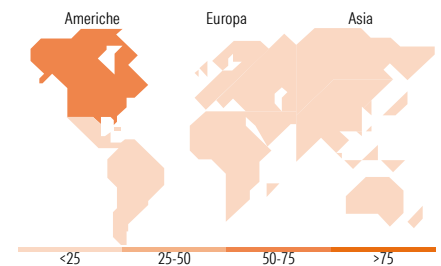
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,30
Euro Stoxx 50 Future Mar 26		4,04
ASML Holding NV		3,46
Microsoft Corp		2,98
Euro Bobl Future Mar 26		2,57
SGX Nikkei 225 Index Future...		2,28
Apple Inc		2,02
Adobe Inc		1,88
The Home Depot Inc		1,78
Shopify Inc Registered Shs...		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,72
Sensibile	58,31
Difensivo	11,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,73
Societario	82,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,09
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,82
Stati Uniti	64,94
Canada	4,28
America Latina e Centrale	0,60
Europa	23,84
Regno Unito	3,85
Europa Occidentale - Euro	16,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,34
Giappone	4,10
Australasia	2,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	308,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Fondi SGR p.A.	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	https://www.mediolanumgestione.fondi.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	27/07/1985	ISIN	IT0000380185		

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 prodotte; (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 Flessibile Futuro ESG LA

Nome del Gestore	Lucio De Gasperis
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 32,71
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	361,62 EUR