

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

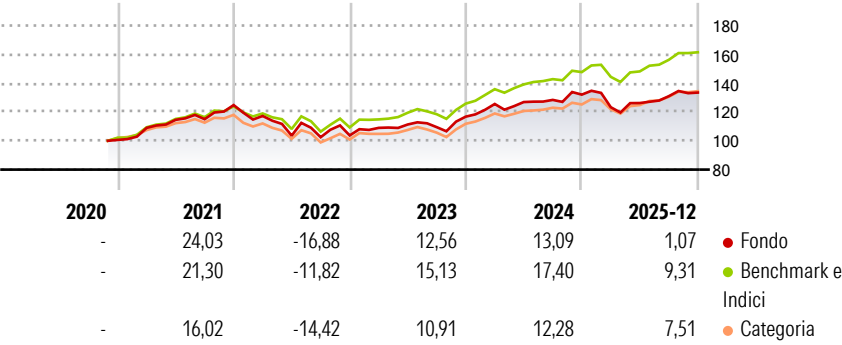
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria denominati in euro e/o in altre valute. Il Fondo può detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del portafoglio. Con riferimento agli investimenti obbligazionari, la SGR può acquistare obbligazioni 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	-5,68	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

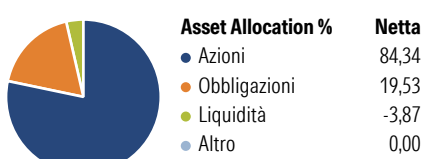
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,30	7,98	7,66	2025	-6,62	2,36	3,76	1,91
1-Anno	0,44	7,86	7,08	2024	7,54	1,06	1,18	2,85
3-Anni Ann.ti	7,55	12,72	9,96	2023	5,05	2,16	-1,67	6,67
5-Anni Ann.ti	5,90	9,97	6,50	2022	-6,07	-11,64	-1,06	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

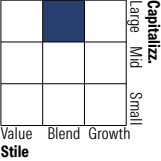
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/06/2025

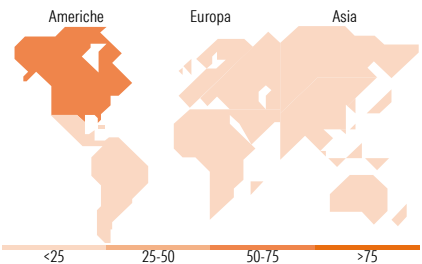
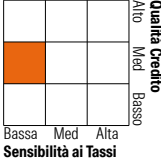


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali		
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		1,95
ServiceNow Inc		1,75
Apple Inc		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		25,57
Sensibile		58,43
Difensivo		16,00

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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 (Mln)	286,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Fondi SGR p.A.	(29/01/2026)		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 <small>(29/01/2026)</small>	EUR 29,51
Patrimonio Netto (Mln)	350,15 EUR
<small>(30/06/2025)</small>	