

# 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**

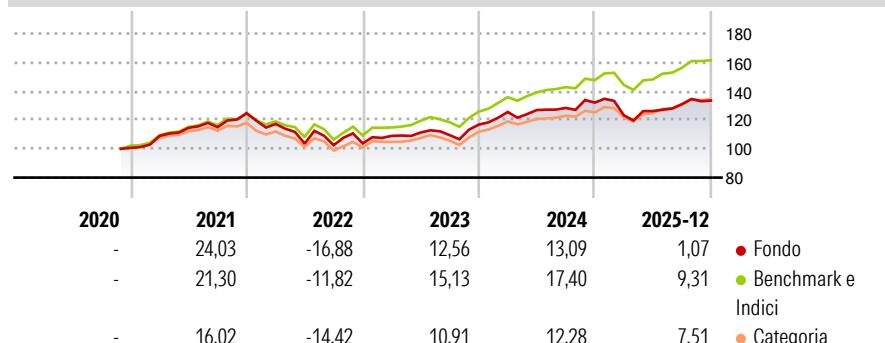
Not Benchmarked

**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...

**Rendimenti**

**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)

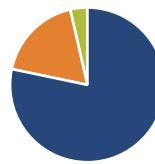
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	2,11	2,10
6-Mesi	5,30	7,98	7,66
1-Anno	0,44	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	7,55	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	5,90	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

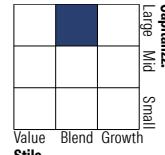
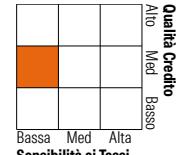
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	84,34
• Obbligazioni	19,53
• Liquidità	-3,87
• Altro	0,00

**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
	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
<b>America</b>	<b>72,01</b>
Stati Uniti	67,83
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,73
<b>Europa</b>	<b>21,70</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,28</b>
Giappone	4,41
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	286,58 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	27/07/1985	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IT0000380185		

## Mediolanum Flessibile Futuro ESG LA

NAV (29/01/2026)	EUR 29,51
Patrimonio Netto (Mln)	350,15 EUR
(30/06/2025)	