

# Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

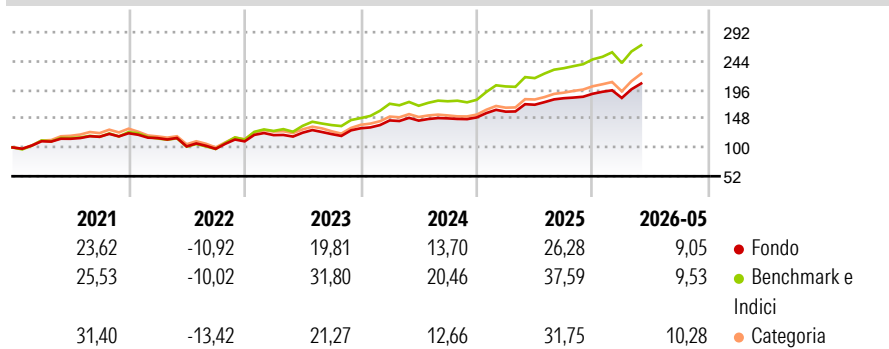
Il Fondo è caratterizzato da una tipologia di gestione flessibile. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria in misura principale in euro e in misura contenuta in altre valute. Può detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del portafoglio. La SGR può ridurre l'esposizione azionaria fino ad un minimo del 40% del portafoglio del fondo.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,89	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,92	15,56	20,48	2026	-3,71	-	-	-
6-Mesi	14,24	14,98	18,96	2025	6,42	7,22	6,33	4,09
1-Anno	23,34	30,88	33,02	2024	9,91	-0,23	2,58	1,09
3-Anni Ann.ti	19,81	27,80	25,20	2023	9,45	3,36	-1,91	7,97
5-Anni Ann.ti	12,62	18,68	16,81	2022	-6,52	-12,05	-3,91	12,76
10-Anni Ann.ti	9,73	14,55	13,84					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	91,29
Obbligazioni	7,43
Liquidità	1,28
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	29,43		
Large	26,69		
Medium	28,31		
Small	8,53		
Micro	7,04		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	17.251,63
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	8,98
Intesa Sanpaolo	Finanza	8,82
Enel SpA	Energia	6,45
Generali	Assicurazioni	4,17
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	3,32
Eni SpA	Industria	2,49
Ferrari NV	Industria	2,34
Leonardo SpA Az nom Post...	Industria	2,12
BPER Banca SpA	Finanza	1,87
Prysmian SpA	Industria	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>54,55</b>
Materie Prime	1,26
Beni di Consumo Ciclici	13,38
Finanza	39,84
Immobiliare	0,06
<b>Sensibile</b>	<b>28,11</b>
Telecomunicazioni	3,68
Energia	4,60
Beni Industriali	12,05
Tecnologia	7,78
<b>Difensivo</b>	<b>17,34</b>
Beni Difensivi	2,38
Salute	3,44
Servizi di Pubblica Utilità	11,52

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>5,10</b>
Stati Uniti	5,10
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,90</b>
Regno Unito	0,35
Europa Occidentale - Euro	91,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,00</b>
Giappone	0,01
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	2.470,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Fondi SGR p.A.	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	https://www.mediolanumgestionefondi.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	10/01/1994	ISIN	IT0001019329		
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis				
Data Inizio Gestione	01/01/2009				
NAV (12/06/2026)	EUR 47,96				

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 Italia LA

Patrimonio Netto (Mln) 2.654,98 EUR

(31/12/2025)