

# Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA

## Categoria Morningstar™

Azione Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

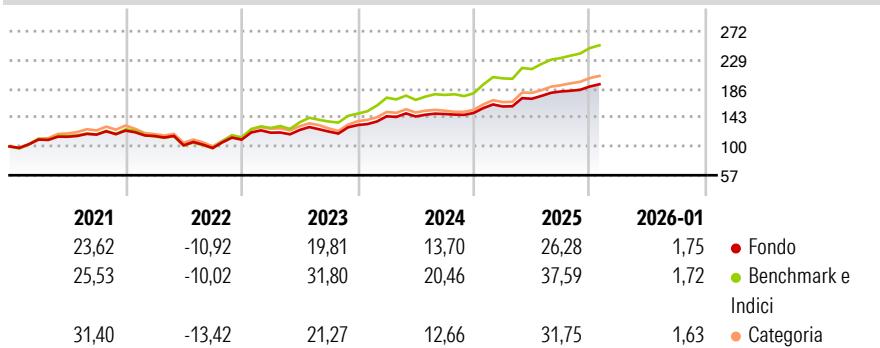
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	8,86	7,46
6-Mesi	5,79	9,52	8,71
1-Anno	17,91	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	15,19	24,68	19,99
5-Anni Ann.ti	12,82	19,83	16,66
10-Anni Ann.ti	8,75	13,25	12,07

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,42	7,22	6,33	4,09
2024	9,91	-0,23	2,58	1,09
2023	9,45	3,36	-1,91	7,97
2022	-6,52	-12,05	-3,91	12,76

### Portafoglio 30/09/2025

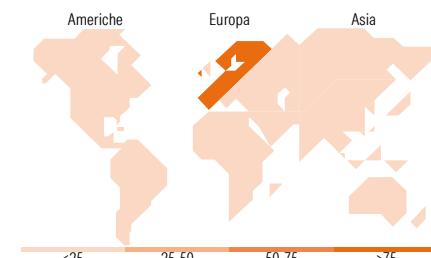


Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,40
Obbligazioni	7,12
Liquidità	2,48
Altro	0,00



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	25,09
Mid	Large	35,00
Small	Medium	25,18
	Small	8,99
	Micro	5,75

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.928,2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	Banking	7,94
UniCredit SpA	Banking	7,67
Enel SpA	Utilities	6,46
Ferrari NV	Automotive	4,53
Generali	Insurance	3,80
Banca Monte dei Paschi di... Eni SpA Leonardo SpA Az nom Post... Prysmian SpA STMicroelectronics NV	Banking Energy Technology Telecommunications Manufacturing	2,99 2,91 2,80 2,62 2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		182
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,09
Materie Prime	1,23
Beni di Consumo Ciclici	15,28
Finanza	34,39
Immobiliare	0,18
Sensibile	32,56
Telecomunicazioni	2,65
Energia	6,38
Beni Industriali	15,37
Tecnologia	8,16
Difensivo	16,36
Beni Difensivi	2,18
Salute	2,67
Servizi di Pubblica Utilità	11,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,26
Stati Uniti	7,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergente	0,26

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.206,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	10/01/1994	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IT0001019329		
NAV (17/02/2026)	EUR 43,34				
Patrimonio Netto (Mln)	2.548,31 EUR				
(30/09/2025)					

© 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 produttori; (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.