Mediolanum Risparmio Dinamico L

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato 30% FTSE MTS ExBank of Italy BOT TR EUR,

Morningstar Rating™

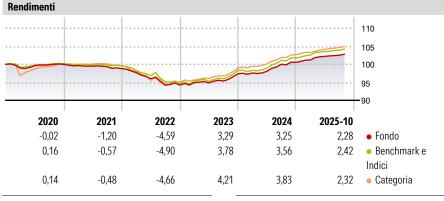
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR FUR

70% JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria denominati in euro. La SGR può investire in OICR, anche di società collegate, in misura contenuta. Il Fondo può investire in depositi bancari in misura residuale. La SGR si riserva di poter investire in misura superiore al 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati dei seguenti Paesi: Italia, Germania, Francia, Olanda e Spagna.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,06		
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	1,30		
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euroz	one 1-3 Yr (Core Bond GR EUR (dove app	olicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,59	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	0,91	0,96	1,26	2025	0,66	1,01	0,29	-
1-Anno	2,97	3,23	3,19	2024	0,23	0,47	2,02	0,50
3-Anni Ann.ti	2,88	3,12	3,72	2023	0,70	-0,08	0,55	2,10
5-Anni Ann.ti	0,56	0,80	1,12	2022	-1,11	-1,72	-1,89	0,06
10-Anni Ann.ti	0,08	0,48	0,61	2021	-0,34	-0,16	-0,16	-0,54
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





	Fondo
Duration Effettiva	2,08
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,99	BBB	67,33
AA	6,93	BB	1,98
A	21,78	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,99

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future	_	3,08
Euro Schatz Future Sept 25	_	3,06
Italy (Republic Of)	_	3,03
Italy (Republic Of)	_	2,90
Italy (Republic Of)	_	2,28
Italy (Republic Of)	-	2,15
Italy (Republic Of)	_	2,02
Italy (Republic Of)	_	1,73
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,53
Italy (Republic Of)	_	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	244

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	38,34
Societario	65,90
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,24
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	81,26
Da 4 a 6 cedole	17,44
Da 6 a 8 cedole	0,15
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	67,77
da 3 a 5	17,72
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	22/01/1996
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (31/10/2025)	EUR 5,11
Patrimonio Netto (MIn)	350,81 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	65,10 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0001046892

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	15,00%