Mediolanum Strategia Globale Multi Bond L

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria. Il Fondo può anche detenere, in misura residuale, strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, obbligazioni convertibili e/o cum warrant. La SGR può investire in OICR nel rispetto della normativa vigente. Il Fondo può investire in OICR di società collegate in misura contenuta. Il Fondo può investire in depositi bancari in misura residuale. Il Fondo può investire in fondi chiusi nei limiti di legge.Gli investimenti possono essere denominati in euro e/o in altre valute.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: USA, UK,...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-16,75	6,21	2,00	3,80	-1,95	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,60
6-Mesi	-1,50
1-Anno	-1,49
3-Anni Ann.ti	3,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

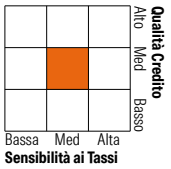
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,61	2,13	-3,00	-
2025	0,51	1,12	1,61	0,52
2024	-0,13	-0,50	3,97	-1,27
2023	1,31	-0,21	-1,58	6,75
2022	-6,59	-8,83	-3,04	0,82

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,21
Obbligazioni	102,21
Liquidità	-8,90
Altro	6,48

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,94
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,03	BBB	32,32
AA	14,14	BB	21,21
A	10,10	B	12,12
		Below B	3,03
		Not Rated	4,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	6,92
Lazard Global Cnvrt Rcvy A...	—	3,73
5 Year Treasury Note Future...	—	3,00
Long Gilt Future Sept 26	—	2,98
2 Year Treasury Note Future...	—	2,31
US Treasury Bond Future Sept...	—	1,61
Man European Hi Yld Opps IU...	—	1,56
Muzinich Dynamic Crdt Inc H...	—	1,34
European Union	—	1,17
Trea Emerging Markets Credit...	—	1,06

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.517

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,46
Societario	55,20
Cartolarizzazioni	2,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,24
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,98
Da 0 a 4 cedole	29,45
Da 4 a 6 cedole	30,05
Da 6 a 8 cedole	26,16
Da 8 a 10 cedole	9,82
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	1,91

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,75
da 3 a 5	17,93
da 5 a 7	12,39
da 7 a 10	12,35
da 10 a 15	6,44
da 15 a 20	3,08
da 20 a 30	9,84
oltre 30	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Telefono	-
Web	https://www.mediolanumgestionefondi.it/
Data di Partenza	03/10/1988
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (06/11/2026)	EUR 7,20
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	523,16 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0001178125
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Mediolanum Strategia Globale Multi Bond L

Patrimonio Netto (Mln)	1.454,51 EUR
(30/06/2026)	

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 prodotto; (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.