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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-16,75	6,21	2,00	0,49	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,12
6-Mesi	1,63
1-Anno	4,32
3-Anni Ann.ti	2,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,51	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	89,26
Liquidità	-0,45
Altro	11,09

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,96
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,16	BBB	30,30
AA	6,06	BB	16,16
A	14,14	B	10,10
		Below B	3,03
		Not Rated	4,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Flossbach von Storch Bond...	—	9,54
Euro Schatz Future Mar 25	—	2,19
iShares US Mortgage Backed...	—	2,08
5 Year Treasury Note Future...	—	1,84
Muzinich Dynamic Crdt Inc H...	—	1,70
US Treasury Bond Future Mar 25	—	1,39
Ultra US Treasury Bond...	—	1,08
Man European Hi Yld Opps IU...	—	1,00
Trea Emerging Markets Credit...	—	0,92
Long Gilt Future Mar25	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.570

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,25
Societario	49,75
Cartolarizzazioni	2,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,96
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,99
Da 0 a 4 cedole	32,40
Da 4 a 6 cedole	32,03
Da 6 a 8 cedole	23,09
Da 8 a 10 cedole	8,07
Da 10 a 12 cedole	1,24
Oltre 12 cedole	1,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,56
da 3 a 5	19,49
da 5 a 7	16,15
da 7 a 10	14,76
da 10 a 15	6,26
da 15 a 20	3,16
da 20 a 30	10,09
oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/10/1988
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (30/06/2025)	EUR 7,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.587,56 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	691,06 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%

© 2025 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.