Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia L

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria fino ad un massimo del 100% e in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 35%. La SGR può investire in OICR in misura significativa. Il Fondo può investire in OICR di società collegate in misura contenuta. Il Fondo può investire in fondi chiusi nei limiti di legge. Il Fondo può investire in depositi bancari in misura residuale. Il Fondo può investire in misura principale in strumenti finanziari denominati in euro e in misura contenuta in altre valute.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	59,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Alto
Rasati su Morningstar Furo (Cautious Tar	get Allocation NR FLIR (dove a	nnlicahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	3,39	2,15	2,59	2025	1,52	3,91	2,40	-
1-Anno	8,54	2,49	2,46	2024	2,87	-0,19	1,69	0,06
3-Anni Ann.ti	6,32	4,17	4,58	2023	2,31	0,38	-2,35	7,14
5-Anni Ann.ti	3,20	0,74	1,62	2022	-7,13	-8,95	-3,12	7,08
10-Anni Ann.ti	1,93	1,78	1,57	2021	3,27	3,40	0,94	0,50
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA		1,90
Intesa Sanpaolo	ugga 🚅	1,82
Eni SpA	_	1,77
Lottomatica Group SpA	~	1,63
Eni SpA	_	1,56
Enel SpA	•	1,55
UniCredit S.p.A.	_	1,43
Assicurazioni Generali S.p.A.	_	1,39
Italgas SpA	_	1,34
A2A S.p.A.	_	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	158
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	217

(30/06/2025)

◆ Ciclico	52,16	
₩ Sensibile	33,38	
→ Difensivo	14,46	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	1,87	
Societario	95,46	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,67	
Derivati	0.00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,17
Stati Uniti	4,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,42
Asia - Emergente	0,35

				-	
Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (MIn)	935,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Fondi SGR p.A.	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Data di Partenza	15/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/11/2013	ISIN	IT0004966971		
NAV (04/12/2025)	EUR 11,84				
Patrimonio Netto (MIn)	1.886,35 EUR				