

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

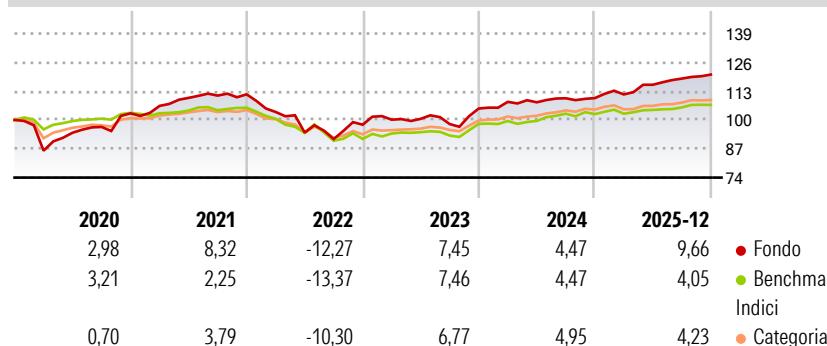
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	60,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Alto

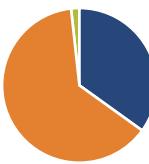
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,42	2,76	3,12	2025	1,52	3,91	2,40	1,53
1-Anno	9,26	3,87	3,94	2024	2,87	-0,19	1,69	0,06
3-Anni Ann.ti	6,08	4,74	4,92	2023	2,31	0,38	-2,35	7,14
5-Anni Ann.ti	3,56	0,95	1,71	2022	-7,13	-8,95	-3,12	7,08
10-Anni Ann.ti	2,38	1,91	1,94					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/06/2025

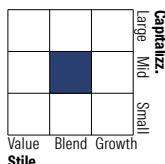


Asset Allocation %

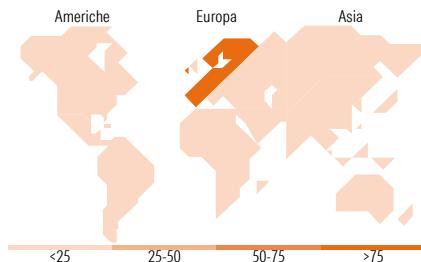
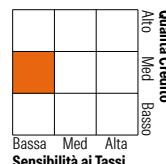
• Azioni	34,92
• Obbligazioni	63,34
• Liquidità	1,74
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	1,90	
Intesa Sanpaolo	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	158	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	217	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● 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 - Emergenti	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	932,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2013	ISIN	IT0004966971		
NAV (29/01/2026)	EUR 11,93				
Patrimonio Netto (Mln)	1.886,35 EUR				

(30/06/2025)

© 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 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.