

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

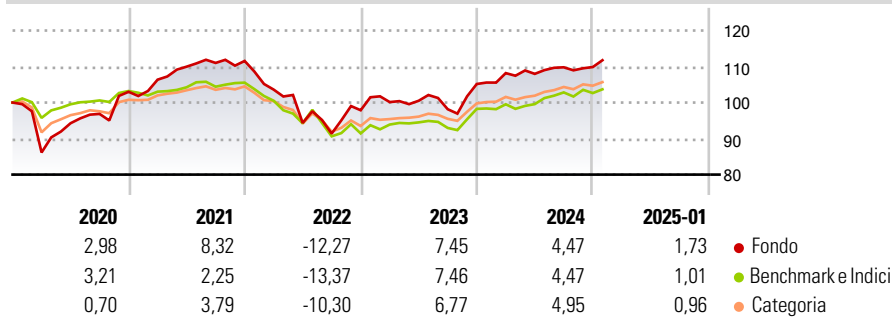
Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria fino ad un massimo del 100% e in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 35%. La SGR può investire in OICR in misura significativa. Il Fondo può investire in OICR di società collegate in misura 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	1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	67,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Alto

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

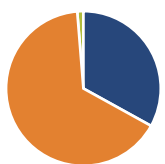
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,52	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,19	5,81	6,29	2024	2,87	-0,19	1,69	0,06
3-Anni Ann.ti	1,01	0,45	1,07	2023	2,31	0,38	-2,35	7,14
5-Anni Ann.ti	2,30	0,50	0,99	2022	-7,13	-8,95	-3,12	7,08
10-Anni Ann.ti	1,50	1,54	1,29	2021	3,27	3,40	0,94	0,50

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

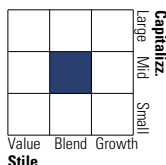
Portafoglio 30/09/2024



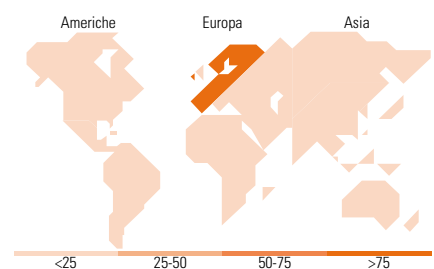
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,03
Obbligazioni	65,69
Liquidità	1,27
Altro	0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel S.p.A.	—	1,82
Eni SpA	—	1,67
Reply SpA	📄	1,60
Intesa Sanpaolo	🏦	1,56
UniCredit SpA	🏦	1,40
Enel SpA	💡	1,38
Eni SpA	—	1,36
UniCredit S.p.A.	—	1,35
Generali S.p.A.	—	1,33
Italgas SpA	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,21
📈 Sensibile	43,42
🛡️ Difensivo	18,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,71
⚙️ Societario	96,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,90
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	973,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Fondi SGR p.A.	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 11,10				
Patrimonio Netto (Mln)	1.969,22 EUR				

(30/09/2024)