

# Mediolanum Strategia Euro High Yield L

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

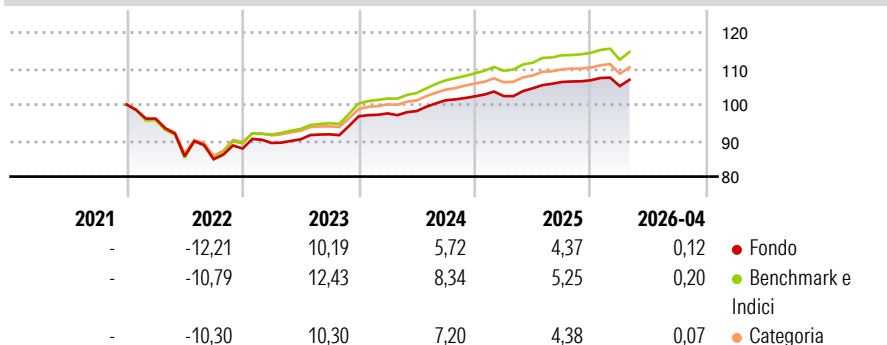
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 in misura significativa. Il Fondo può investire in OICR di società collegate in misura contenuta. Il Fondo presenta, altresì, un'esposizione in obbligazioni e strumenti monetari di emittenti con merito creditizio al di sotto dell'investment grade in misura superiore al 50% del portafoglio. Il Fondo può investire in fondi chiusi nei limiti di legge. Il Fondo può investire in depositi bancari in misura residuale. Gli investimenti sono denominati in euro in misura...

**Misure di Rischio**

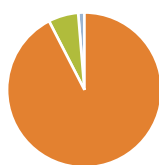
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,10
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	-0,06	-0,31	2026	-1,51	-	-	-
6-Mesi	1,04	1,47	0,83	2025	0,09	2,11	1,68	0,44
1-Anno	4,68	4,60	3,80	2024	0,83	0,67	3,05	1,07
3-Anni Ann.ti	6,24	7,68	6,73	2023	1,77	1,12	1,54	5,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,90	-10,87	-0,98	3,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,43
● Liquidità	6,27
● Altro	1,30

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	2,76
Duration Effettiva	2,76
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	8,08
AA	0,00	BB	43,43
A	1,01	B	36,36
		Below B	3,03
		Not Rated	8,08

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar 26	—	1,99
Bellis Acquisition Co PLC	—	0,99
Italy (Republic Of)	—	0,92
European Entertainment...	—	0,74
Edge Finco PLC	—	0,68
MPT Operating Partnership LP...	—	0,56
Vivion Investments S.a.r.l	—	0,54
VMED O2 UK Financing I PLC	—	0,52
Telefonica Europe B V	—	0,52
ZF Finance GmbH	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		742

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	-0,91
🏛️ Governativo	-0,91
🏢 Societario	93,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,94
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,34
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Fondo	0,03
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	14,08
Da 4 a 6 cedole	38,67
Da 6 a 8 cedole	27,93
Da 8 a 10 cedole	14,78
Da 10 a 12 cedole	3,27
Oltre 12 cedole	1,25

**Scadenze %**

Fondo	15,09
da 1 a 3	15,09
da 3 a 5	41,83
da 5 a 7	30,31
da 7 a 10	3,84
da 10 a 15	0,17
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	2,28
oltre 30	2,72

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	254,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Fondi SGR p.A.	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Data di Partenza	15/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/11/2013	ISIN	IT0004931157		
NAV (07/05/2026)	EUR 9,51				
Patrimonio Netto (Mln)	1.410,75 EUR				
(31/12/2025)					