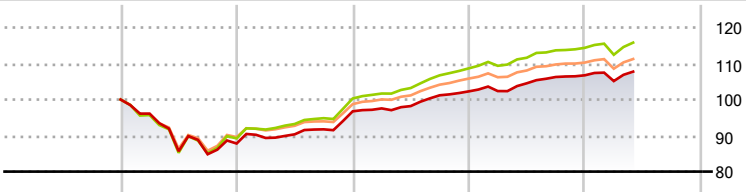
Mediolanum Strategia Euro High Yield L

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-12,21	10,19	5,72	4,37	0,95	Fondo
-	-10,79	12,43	8,34	5,25	1,26	Benchmark e Indici
-	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	95,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

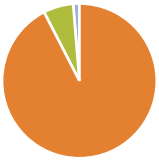
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	3,14	2,72
6-Mesi	1,57	1,87	1,53
1-Anno	3,81	4,33	3,52
3-Anni Ann.ti	6,24	7,69	6,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

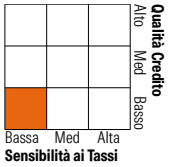
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	-	-	-
2025	0,09	2,11	1,68	0,44
2024	0,83	0,67	3,05	1,07
2023	1,77	1,12	1,54	5,45
2022	-3,90	-10,87	-0,98	3,51

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
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 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
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 Fondi SGR p.A.
Telefono	-
Web	https://www.mediolanumgestionefondi.it/
Data di Partenza	15/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2013
NAV (25/06/2026)	EUR 9,60
Patrimonio Classe (MIn) (25/06/2026)	254,49 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0004931157
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 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.

Mediolanum Strategia Euro High Yield L

Patrimonio Netto (Mln)	1.410,75 EUR
(31/12/2025)	

See disclosures for more details

© 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.