

Mediolanum Strategia Euro High Yield LA

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

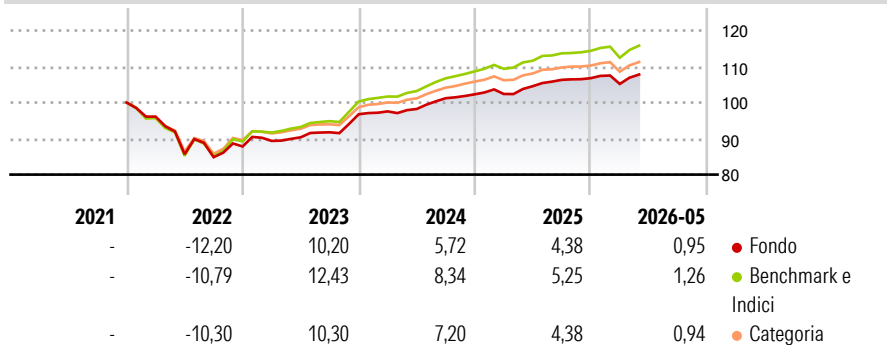
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria. Il Fondo può anche detenere, in misura residuale, strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, obbligazioni convertibili e/o cum warrant. La SGR può investire in OICR in misura significativa. 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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	95,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,68	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	2,52	3,14	2,72	2026	-1,50	-	-	-
6-Mesi	1,57	1,87	1,53	2025	0,10	2,11	1,68	0,44
1-Anno	3,82	4,33	3,52	2024	0,82	0,68	3,04	1,07
3-Anni Ann.ti	6,25	7,69	6,80	2023	1,76	1,13	1,54	5,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,90	-10,85	-0,99	3,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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

Duration Effettiva 2,76

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
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.	Patrimonio Classe (Mln)	861,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.mediolanumgestionefondi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 10,88	ISIN	IT0005066938		

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 prodotte; (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 LA

Patrimonio Netto (Mln) 1.410,75 EUR

(31/12/2025)