

Mediolanum Risparmio Dinamico LA

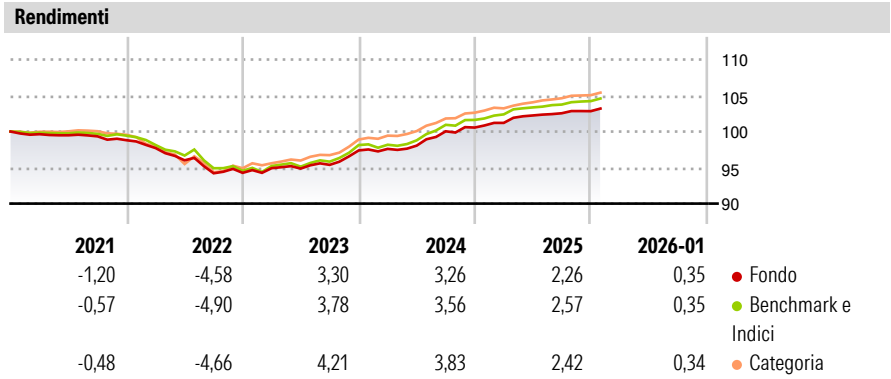
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	30% FTSE MTS ExBank of Italy BOT TR EUR, 70% JPM EMU 1-3 Yr TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria denominati in euro. La SGR può investire in OICR, anche di società collegate, in misura contenuta. Il Fondo può investire in depositi bancari in misura residuale. La SGR si riserva di poter investire in misura superiore al 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati dei seguenti Paesi: Italia, Germania, Francia, Olanda e Spagna.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	1,20
3Y R-Squared	94,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	Med


Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,58	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,88	1,13	1,18	2025	0,65	1,02	0,30	0,28
1-Anno	2,21	2,69	2,63	2024	0,22	0,47	2,03	0,52
3-Anni Ann.ti	2,95	3,33	3,56	2023	0,69	-0,06	0,54	2,10
5-Anni Ann.ti	0,68	0,93	1,22	2022	-1,10	-1,74	-1,87	0,06
10-Anni Ann.ti	0,16	0,53	0,71					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/06/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond													
	● Azioni	0,00	Box™		Duration Effettiva	2,08	0	0														
	● Obbligazioni	104,24	<table><tr><td colspan="3" rowspan="2">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2">Sensibilità ai Tassi</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Qualità Credito						Sensibilità ai Tassi						Maturità effettiva	-	AAA	0,99	BBB	67,33
	Qualità Credito																					
	Sensibilità ai Tassi																					
● Liquidità	-4,24				Qualità Credito Media	BBB	AA	6,93	BB	1,98												
● Altro	0,00						A	21,78	B	0,00												
									Below B	0,00												
									Not Rated	0,99												

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	3,08
Euro Schatz Future Sept 25	—	3,06
Italy (Republic Of)	—	3,03
Italy (Republic Of)	—	2,90
Italy (Republic Of)	—	2,28
Italy (Republic Of)	—	2,15
Italy (Republic Of)	—	2,02
Italy (Republic Of)	—	1,73
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,53
Italy (Republic Of)	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	38,34
⚙ Societario	65,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-4,24
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	81,26
Da 4 a 6 cedole	17,44
Da 6 a 8 cedole	0,15
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	67,77
da 3 a 5	17,72
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	216,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,41	ISIN	IT0005066870		
Patrimonio Netto (Mln)	350,81 EUR				

(30/06/2025)