# **Mediolanum Risparmio Dinamico LA**

## Categoria Morningstar™

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

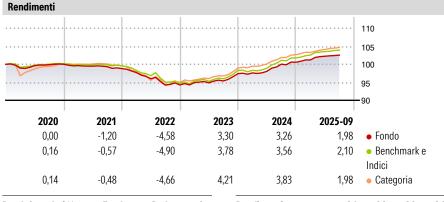
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,05		
	3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	1,28		
	3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	Med		
	3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med		
	3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove			Core Bond GR EUR (dove ap	plicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,54	0,64	Trimestrali %	ų.	Q2	CP	W4
6-Mesi	1,26	1,18	1,60	2025	0,65	1,02	0,30	-
1-Anno	2,83	3,09	3,18	2024	0,22	0,47	2,03	0,52
3-Anni Ann.ti	3,01	3,20	3,84	2023	0,69	-0,06	0,54	2,10
5-Anni Ann.ti	0,57	0,79	1,16	2022	-1,10	-1,74	-1,87	0,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2	0,09	0,50	0,63	2021	-0,36	-0,15	-0,15	-0,54

### Portafoglio 30/06/2025





	Fondo
Duration Effettiva	2,24
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,00	BBB	68,00
AA	7,00	BB	2,00
A	21,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,00

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	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/11/2014
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (15/10/2025)	EUR 5,38
Patrimonio Netto (MIn)	350,81 EUR
130/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	199,78 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005066870

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	15,00%