

# Mediolanum Risparmio Dinamico LA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
70% JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

## Benchmark Dichiarato

30% FTSE MTS ExBank of Italy BOT TR EUR,  
70% JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

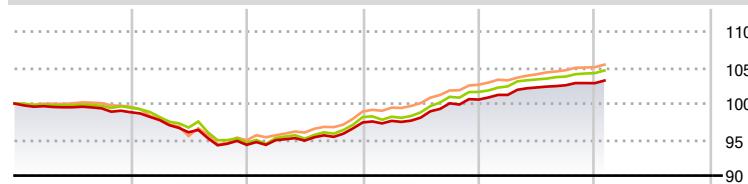
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,20	-4,58	3,30	3,26	2,26	0,35
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35
					0,34
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	

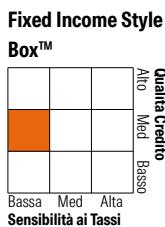
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,06						
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	1,20						
3Y R-Squared	94,55	3Y Risk	Med						
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med						
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	Med						
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)									

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	104,24
• Liquidità	-4,24
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
2,08				
-				
AAA	0,99	BBB		67,33
AA	6,93	BB		1,98
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	244	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
38,34
65,90
0,00
0,00
-4,24
0,00

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
1,15
81,26
17,44
0,15
0,00
0,00
0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	216,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IT0005066870		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,41				
Patrimonio Netto (Mln)	350,81 EUR				
(30/06/2025)					