# Mediolanum Strategia Globale Multi Bond LA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza 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 nel rispetto della normativa vigente. Il Fondo può investire in OICR di società collegate in misura contenuta. Il Fondo può investire in depositi bancari in misura residuale. Il Fondo può investire in fondi chiusi nei limiti di legge.Gli investimenti possono essere denominati in euro e/o in altre valute.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: USA, UK,...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -16,75 | 6,21 | 2,02 | 3,80 | -1,94 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,77 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,05 |
| 6-Mesi | -1,51 |
| 1-Anno | -2,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,26 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

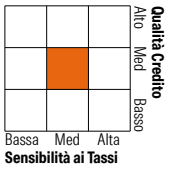
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,61 | 2,14 | -3,00 | - |
| 2025 | 0,50 | 1,13 | 1,61 | 0,51 |
| 2024 | -0,12 | -0,50 | 3,96 | -1,26 |
| 2023 | 1,32 | -0,21 | -1,59 | 6,75 |
| 2022 | -6,58 | -8,83 | -3,06 | 0,83 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,21 |
| Obbligazioni | 102,21 |
| Liquidità | -8,90 |
| Altro | 6,48 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,94 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,03 | BBB | 32,32 |
| AA | 14,14 | BB | 21,21 |
| A | 10,10 | B | 12,12 |
| | | Below B | 3,03 |
| | | Not Rated | 4,04 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Sept 26 | — | 6,92 |
| Lazard Global Cnvrt Rcvy A... | — | 3,73 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,00 |
| Long Gilt Future Sept 26 | — | 2,98 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,31 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 1,61 |
| Man European Hi Yld Opps IU... | — | 1,56 |
| Muzinich Dynamic Crdt Inc H... | — | 1,34 |
| European Union | — | 1,17 |
| Trea Emerging Markets Credit... | — | 1,06 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 25,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1.517 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 51,46 |
| Societario | 55,20 |
| Cartolarizzazioni | 2,57 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -9,24 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,98 |
| Da 0 a 4 cedole | 29,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,16 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,82 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,62 |
| Oltre 12 cedole | 1,91 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 14,75 |
| da 3 a 5 | 17,93 |
| da 5 a 7 | 12,39 |
| da 7 a 10 | 12,35 |
| da 10 a 15 | 6,44 |
| da 15 a 20 | 3,08 |
| da 20 a 30 | 9,84 |
| oltre 30 | 1,26 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. |
| Telefono | - |
| Web | https://www.mediolanumgestionefondi.it/ |
| Data di Partenza | 28/11/2014 |
| Nome del Gestore | Lucio De Gasperis |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2009 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 8,70 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 548,16 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005066896 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,57% |
| 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 Globale Multi Bond LA

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.454,51 EUR |
| (30/06/2026) | |

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.