

Mediolanum Strategia Globale Multi Bond LA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

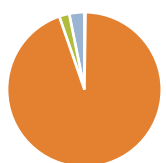
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,81
6-Mesi	2,23
1-Anno	3,57
3-Anni Ann.ti	3,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,24
● Obbligazioni	98,67
● Liquidità	-2,21
● Altro	3,31

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo 6,29

Duration Effettiva -

Maturity effettiva BB

Qualità Credito Media

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	12,00	BBB	31,00
AA	4,00	BB	19,00
A	11,00	B	11,00
		Below B	3,00
		Not Rated	9,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Global Cnvt Rcvy A...	—	4,02
5 Year Treasury Note Future...	—	3,69
2 Year Treasury Note Future...	—	3,31
iShares US Mortgage Backed...	—	2,27
Muzinich Dynamic Crdt Inc H...	—	1,77
Euro Schatz Future Sept 25	—	1,71
US Treasury Bond Future Sept...	—	1,65
10 Year Japanese Government...	—	1,31
Man European Hi Yld Opps IU...	—	1,06
Ultra US Treasury Bond...	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.624

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,29
🏢 Societario	52,50
🏠 Cartolarizzazioni	2,90
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,81
📄 Derivati	0,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,41
Da 0 a 4 cedole	32,10
Da 4 a 6 cedole	32,03
Da 6 a 8 cedole	24,41
Da 8 a 10 cedole	8,33
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,97

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,53
da 3 a 5	18,96
da 5 a 7	13,56
da 7 a 10	13,94
da 10 a 15	8,27
da 15 a 20	3,25
da 20 a 30	8,53
oltre 30	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	614,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Fondi SGR p.A.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Data di Partenza	28/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IT0005066896		
NAV (11/02/2026)	EUR 8,95				
Patrimonio Netto (Mln)	1.564,06 EUR				

(30/06/2025)