

Mediolanum Strategia Globale Multi Bond LA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

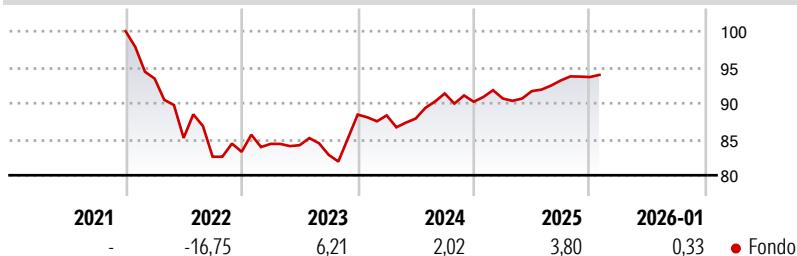
Morningstar Rating™

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 %

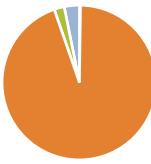
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,81 |
| 6-Mesi | 2,23 |
| 1-Anno | 3,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,46 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 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™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | 6,29 |
| Med | Qualità Credito Media | BB |
| Basso | Qualità Credito Bassa | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Lazard Global Cnrvt 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 |

| | 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 Fondi SGR p.A. | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 614,58 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | ITALIA | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/11/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,57% |
| Nome del Gestore | Lucio De Gasperis | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| 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) | | | | | |