

# Mediolanum Strategia Globale Multi Bond LA

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

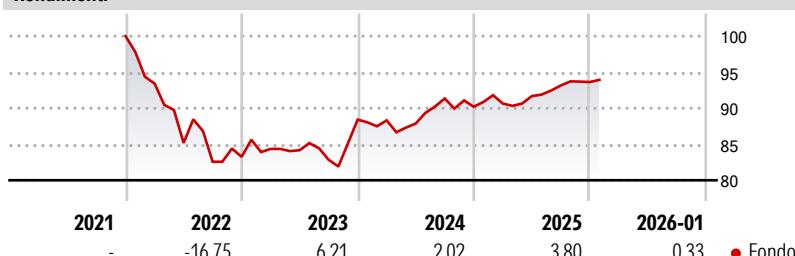
Not Benchmarked

**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
	Maturity effettiva	6,29
	Qualità Credito Media	-
Altro	BB	
Med		
Basso		
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

**Credit Quality %**

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	12,00	BBB
AA	4,00	BB
A	11,00	B
		Below B
		3,00
		Not Rated
		9,00

**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		5
Numeri Complessivi 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 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 (11/02/2026)	EUR 8,95
Patrimonio Netto (Mln)	1.564,06 EUR

(30/06/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	614,58 EUR
(11/02/2026)	
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%