Mediolanum Strategia Globale Multi Bond LA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

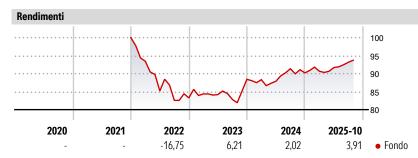
Not Benchmarked

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,...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	Trimestrali %				
6-Mesi	3,76	2025	0,50	1,13	1,61	-
1-Anno	4,20	2024	-0,12	-0,50	3,96	-1,26
3-Anni Ann.ti	4,32	2023	1,32	-0,21	-1,59	6,75
5-Anni Ann.ti	-	2022	-6,58	-8,83	-3,06	0,83
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/06/2025





₩ Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	6,29
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Fondo

47,29

52,50

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,00	BBB	31,00
AA	4,00	BB	19,00
A	11,00	В	11,00
		Below B	3,00
		Not Rated	9,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lazard Global Cnvrt 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 Azioni	ari	<u></u>
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	1.624

★ 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.
	ronaroan p.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/11/2014
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (31/10/2025)	EUR 8,89
Patrimonio Netto (MIn)	1.564,06 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	617,77 EUR
(31/10/2025)	
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%