

Mediolanum Flessibile Strategico LA

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Cautious Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

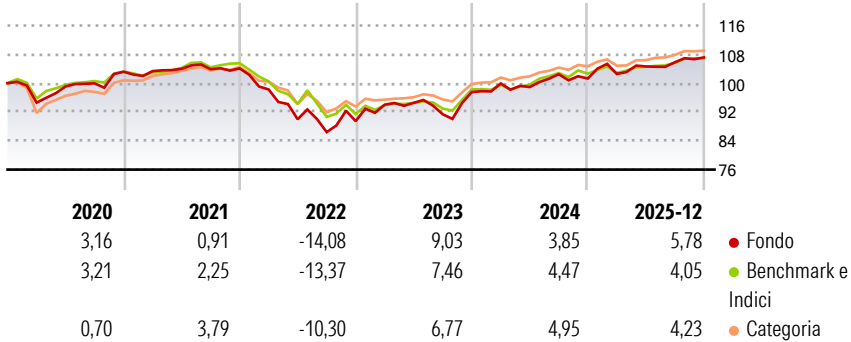
Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria fino ad un massimo del 100% e in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 30%. La SGR può investire in OICR in misura significativa. Il Fondo può investire in OICR di società collegate in misura 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: Italia, Germania, Olanda, Francia, Spagna, USA, UK e Giappone.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

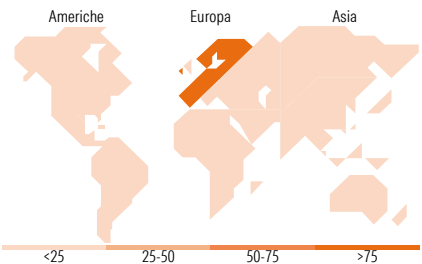
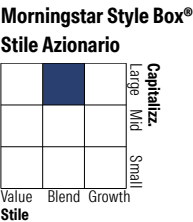
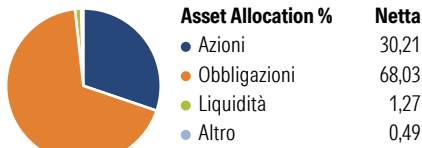
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,77	2,76	3,12	2025	1,26	2,02	1,10	1,28
1-Anno	4,69	3,87	3,94	2024	2,46	-1,00	3,60	-1,18
3-Anni Ann.ti	5,09	4,74	4,92	2023	5,12	0,55	-3,36	6,75
5-Anni Ann.ti	1,07	0,95	1,71	2022	-5,63	-8,42	-3,96	3,51
10-Anni Ann.ti	0,93	1,91	1,94					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE	Industria	2,07
ASML Holding NV	Industria	2,02
Siemens AG	Industria	1,38
Italy (Republic Of)	Paesi	1,37
Schneider Electric SE	Industria	1,26
2 Year Treasury Note Future...	Obbligazioni	1,25
Italy (Republic Of)	Paesi	1,13
Greece (Republic Of)	Paesi	1,06
Allianz SE	Assicurazioni	1,05
Air Liquide SA	Industria	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,69
Sensibile	45,11
Difensivo	16,20
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,25
Societario	60,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,18
Derivati	3,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,05
Stati Uniti	3,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,95
Regno Unito	6,83
Europa Occidentale - Euro	86,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	156,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Fondi SGR p.A.	(29/01/2026)		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	20,00%
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IT0005066912		

# Mediolanum Flessibile Strategico LA

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 7,34
Patrimonio Netto (Mln)	495,60 EUR
<small>(30/06/2025)</small>	