

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

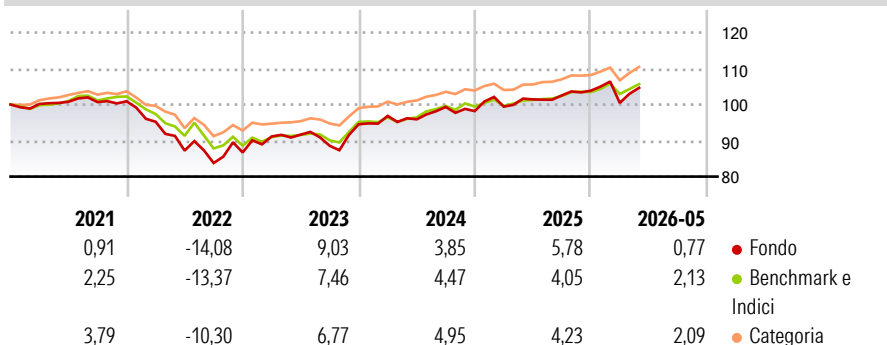
Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria fino ad un massimo del 100% e in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 30%. La SGR può investire in OICR in misura significativa. Il Fondo può investire in OICR di società collegate in misura 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 | -0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 1,44 | 3Y Std Dev | 6,53 |
| 3Y R-Squared | 88,96 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,86 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

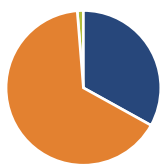
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,41 | 3,58 | 4,10 |
| 6-Mesi | 2,22 | 2,75 | 3,07 |
| 1-Anno | 4,57 | 5,03 | 6,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,07 | 5,11 | 5,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,99 | 1,05 | 1,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,30 | 1,95 | 1,96 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,27 | - | - | - |
| 2025 | 1,26 | 2,02 | 1,10 | 1,28 |
| 2024 | 2,46 | -1,00 | 3,60 | -1,18 |
| 2023 | 5,12 | 0,55 | -3,36 | 6,75 |
| 2022 | -5,63 | -8,42 | -3,96 | 3,51 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

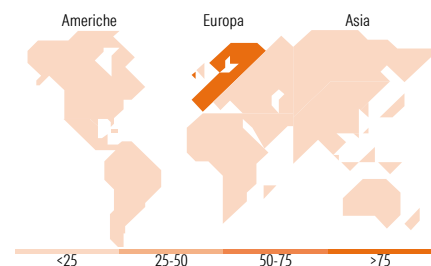
33,92
67,40
-1,31
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | | 2,52 |
| SAP SE | | 2,22 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 1,56 |
| Stoxx Europe 600 Automobiles... | | 1,37 |
| 2 Year Treasury Note Future... | | 1,29 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 1,26 |
| Italy (Republic Of) | | 1,26 |
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | | 1,22 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | | 1,18 |
| Banco Santander SA | | 1,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 249 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 46,89 |
| Sensibile | 37,49 |
| Difensivo | 15,61 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 40,54 |
| Societario | 61,45 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,99 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,36 |
| Stati Uniti | 8,36 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 91,63 |
| Regno Unito | 4,77 |
| Europa Occidentale - Euro | 85,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,47 |
| 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) | 151,43 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | Fondi SGR p.A. | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Web | https://www.mediolanumgestione.it/fondi.it/ | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,57% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 28/11/2014 | ISIN | IT0005066912 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Flessibile Strategico LA

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Nome del Gestore | Lucio De Gasperis |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2009 |
| NAV <small>(25/06/2026)</small> | EUR 7,41 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 482,68 EUR |

(31/12/2025)