Mediolanum Flessibile Strategico LA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

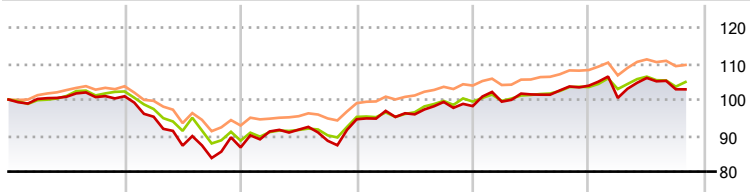
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,91	-14,08	9,03	3,85	5,78	-0,98
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	86,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,09	-0,97	-0,96
6-Mesi	1,45	0,75	1,44
1-Anno	-0,18	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	5,40	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	0,44	0,49	1,16
10-Anni Ann.ti	0,92	1,84	1,88

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,27	5,52	-2,97	-
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

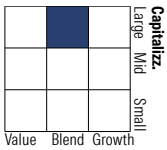
Portafoglio 30/06/2026



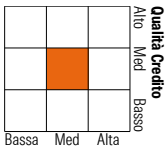
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,64
Obbligazioni	69,50
Liquidità	-0,14
Altro	0,00

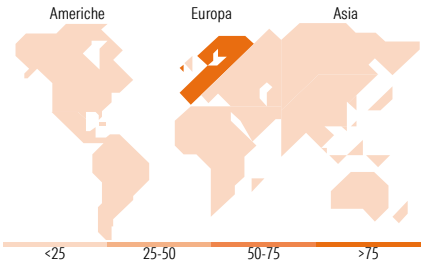
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,81
ASML Holding NV		3,79
Banco Santander SA		1,58
Italy (Republic Of)	—	1,49
Allianz SE		1,35
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,30
Italy (Republic Of)	—	1,21
Siemens AG		1,07
Ferrari NV		1,04
Iberdrola SA		1,02

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	239

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,49
Sensibile	42,17
Difensivo	15,34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,38
Societario	59,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,20
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,49**
Stati Uniti	5,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,68
Europa	**89,44**
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	84,76
Europa Occidentale - Non Euro	1,40
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,10
Medio Oriente	0,17
Asia	**4,07**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,84
Asia - Emergente	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Telefono	-
Web	https:// www.mediolanumgestione fondi.it/
Data di Partenza	28/11/2014
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	141,09 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005066912
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Mediolanum Flessibile Strategico LA

Nome del Gestore	Lucio De Gasperis
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (12/11/2026)	EUR 7,30
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2026)	472,71 EUR

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 prodotto; (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.