Mediolanum Obbligazionario Italia II L EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

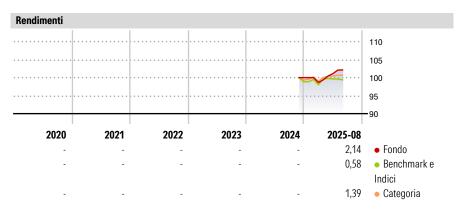
Obbligazionari Diversificati EUR

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Durante il "periodo iniziale di offerta" gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria (compresi gli OICR di tale natura) aventi prevalentemente al momento dell'acquisto merito di credito non inferiore ad investment grade e/o in depositi bancari. Durante il "periodo di investimento principale" e "periodo di investimento successivo" il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria fino ad un massimo del 100%. L'investimento in azioni è residuale. La SGR può investire in OICR, anche di società collegate, nel rispetto della normativa vigente. Il Fondo può investire in fondi chiusi nei limiti di legge. Il Fondo può investire in depositi bancari in...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozon	e Core Bo	and GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	0,20	0,55	Trimestrali %				
6-Mesi	4,02	2,42	2,56	2025	-1,36	2,49	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025	5							

Portafoglio 31/03/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,39
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

1,03

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	36,36
AA	0,00	BB	45,45
Α	0,00	В	5,05
		Below B	0,00
		Not Rated	13,13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mundys S.p.A	_	6,38
UniCredit S.p.A.	_	5,24
Prysmian S.p.A.	_	5,05
A2A S.p.A.	_	4,81
TERNA - Rete Elettrica	_	4,35
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	_	4,34
Eni SpA	_	4,31
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	4,18
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	3,85
Banco BPM S.p.A.	_	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	63

Societario	97,49
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,48
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,92
Da 4 a 6 cedole	46,37
Da 6 a 8 cedole	18,20
Da 8 a 10 cedole	7,51
Da 10 a 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	30,91
da 5 a 7	47,26
da 7 a 10	3,39
da 10 a 15	11,18
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	7,25

Α	na	a	m	т	:a

(31/03/2025)

Societa di Gestione	Mediolanum Gestione
	Fondi SGR p.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (17/09/2025)	EUR 5,08
Patrimonio Netto (MIn)	210,62 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	44,57 EUR
(16/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005618522

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-