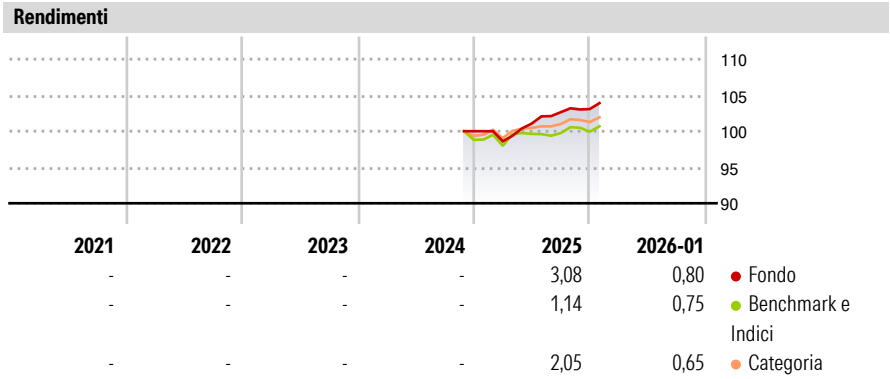


Mediolanum Obbligazionario Italia II LA EUR

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report | No benchmark | 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 Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,09 | 0,50 | 0,61 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,88 | 1,36 | 1,42 | 2025 | -1,40 | 2,49 | 1,56 | 0,43 |
| 1-Anno | 4,08 | 1,93 | 2,12 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 4,10
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 40,00 |
| AA | 0,00 | BB | 54,00 |
| A | 0,00 | B | 6,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mundys S.p.A. | — | 6,39 |
| UniCredit S.p.A. | — | 5,31 |
| Mediobanca - Banca di... | — | 5,22 |
| A2A S.p.A. | — | 4,83 |
| Fincobank Banca Fineco S.p.A. | — | 4,36 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 4,17 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 3,86 |
| Banco BPM S.p.A. | — | 3,82 |
| Prysmian S.p.A. 3.875% | — | 3,76 |
| Enel S.p.A. | — | 3,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 69 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 0,07 |
| Societario | 98,27 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,66 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,48 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,28 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,60 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 32,22 |
| da 5 a 7 | 44,38 |
| da 7 a 10 | 5,03 |
| da 10 a 15 | 15,72 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 2,65 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Mediolanum Gestione | Patrimonio Classe (Mln) | - | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | Fondi SGR p.A. | Domicilio | ITALIA | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Web | - | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 22/11/2024 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IT0005618555 | | |
| Data Inizio Gestione | - | | | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 5,20 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 214,10 EUR | | | | |

(30/06/2025)