

Mediolanum Obbligazionario Italia II I EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

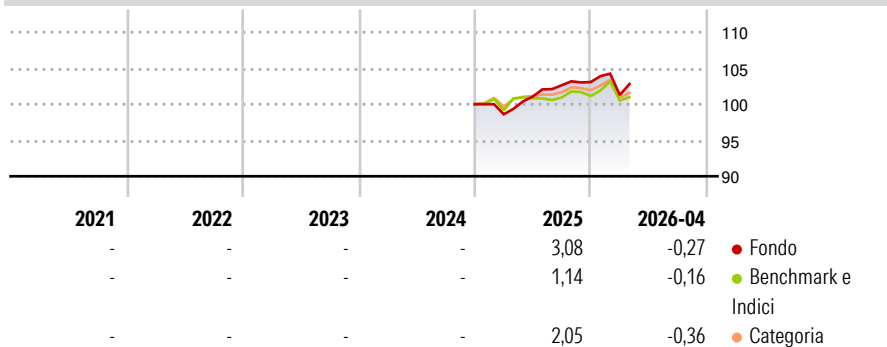
Durante il "periodo iniziale di offerta" gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria (compresi gli OICR di tale natura) aventi prevalentemente al momento dell'acquisto merito di credito non inferiore ad investment grade e/o in depositi bancari. 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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

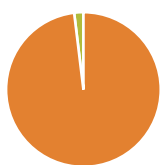
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-1,51	-1,17
6-Mesi	-0,10	-1,01	-0,55
1-Anno	3,10	0,81	1,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	-	-	-
2025	-1,40	2,49	1,56	0,43
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,08
● Liquidità	1,92
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Alta
		Med
		Bassa

	Fondo
Duration Effettiva	3,41
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	53,00
AA	0,00	BB	40,00
A	2,00	B	4,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A.	—	5,36
Mediobanca - Banca di...	—	5,21
A2A S.p.A.	—	4,62
FincoBank Banca Fineco S.p.A.	—	4,48
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	4,41
Mundys S.p.A.	—	3,98
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	3,90
Banco BPM S.p.A.	—	3,81
BPER Banca S.p.A.	—	3,47
Banco BPM S.p.A.	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,92
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,22
Da 4 a 6 cedole	45,38
Da 6 a 8 cedole	18,56
Da 8 a 10 cedole	7,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,52
da 3 a 5	46,51
da 5 a 7	29,98
da 7 a 10	13,24
da 10 a 15	7,70
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
	Fondi SGR p.A.	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
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	IT0005618506		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (12/05/2026)	EUR 5,15				
Patrimonio Netto (Mln)	214,74 EUR				

(31/12/2025)