

# Mediolanum Obbligazionario Italia II I EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

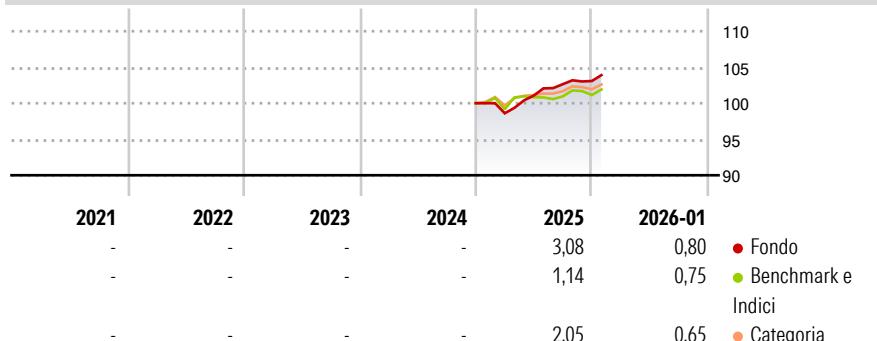
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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...

## Rendimenti



## 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 %

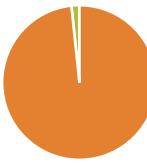
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,09  | 0,50 | 0,61 |
| 6-Mesi         | 1,88  | 1,36 | 1,42 |
| 1-Anno         | 4,08  | 1,93 | 2,12 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

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

## Portafoglio 30/06/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 98,34 |
| • Liquidità        | 1,66  |
| • Altro            | 0,00  |

## Fixed Income Style

| Box™                                | Duration Effettiva    | Fondo |
|-------------------------------------|-----------------------|-------|
| Alt                                 | Maturity effettiva    | 4,10  |
| Med                                 | Qualità Credito Media | -     |
| Baso                                | Qualità Credito Basso | BB    |
| Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi |                       |       |

## Credit Quality %

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

## 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 |
| Finecobank 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   |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivi 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  |
| O 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   |
| da 3 a 5   |
| da 5 a 7   |
| da 7 a 10  |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30   |

## Anagrafica

|                        |                                    |                         |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione    | Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. | Patrimonio Classe (Mln) |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo        |
| Data di Partenza       | 22/11/2024                         | UCITS                   |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 |
| Data Inizio Gestione   | -                                  | ISIN                    |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 5,20                           | IT0005618506            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 214,10 EUR                         |                         |
| (30/06/2025)           |                                    |                         |

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo