

Mediolanum Obbligazionario Italia III L

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

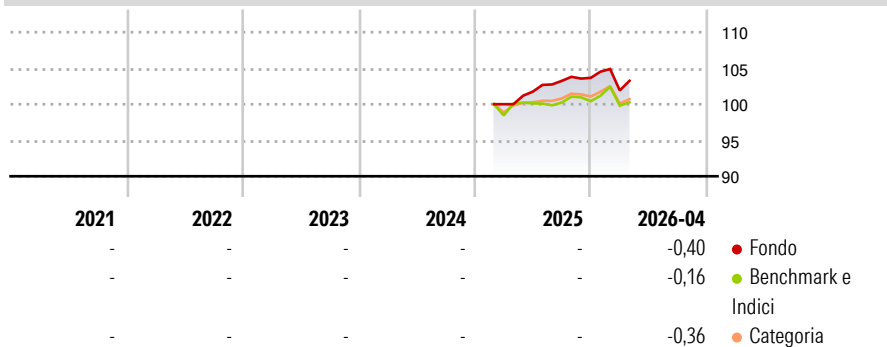
Durante il "periodo iniziale di offerta" gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria (compresi gli OICR di tale natura) aventi prevalentemente al momento dell'acquisto merito di credito non inferiore ad investment grade e/o in depositi bancari.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

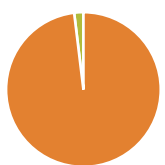
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,32	-1,51	-1,17	2026	-1,69	-	-	-
6-Mesi	-0,26	-1,01	-0,55	2025	-	1,74	1,47	0,41
1-Anno	3,35	0,81	1,35	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,72
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	47,00
AA	0,00	BB	37,00
A	7,00	B	4,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	5,52
BPER Banca S.p.A.	—	5,30
Mediobanca - Banca di...	—	5,21
ERG S.p.A.	—	4,60
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	4,53
Infrastrutture Wireless...	—	3,63
Banco BPM S.p.A.	—	3,49
UniCredit S.p.A.	—	3,37
Mundys S.p.A.	—	3,27
Snam S.p.A.	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

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	29,38
Da 4 a 6 cedole	48,86
Da 6 a 8 cedole	17,20
Da 8 a 10 cedole	4,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,17
da 3 a 5	39,77
da 5 a 7	40,95
da 7 a 10	9,34
da 10 a 15	7,99
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005633315		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,10				
Patrimonio Netto (Mln)	175,75 EUR				

(31/12/2025)