

Mediolanum Obbligazionario Italia III LA

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

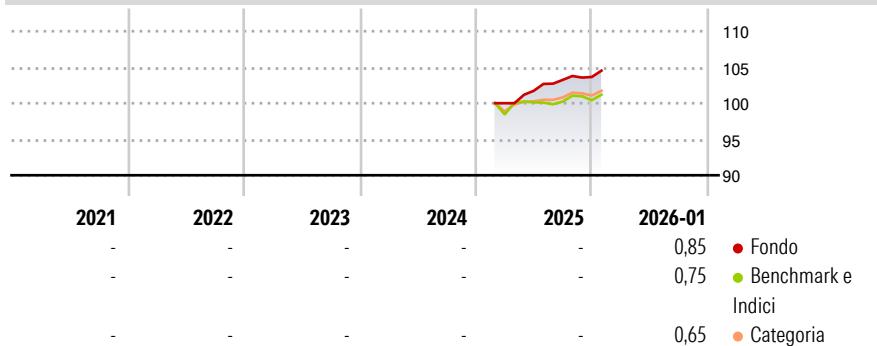
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

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 %

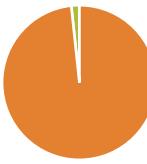
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	0,50	0,61
6-Mesi	1,81	1,36	1,42
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,72	1,49	0,39
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

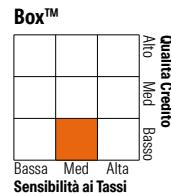
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,31
● Liquidità	1,69
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

4,15

Credit Quality %

0

Credit Quality %

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	5,51
BPER Banca S.p.A.	-	5,31
Mediobanca - Banca di...	-	5,26
ERG S.p.A. 4.125%	-	4,65
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	4,60
Infrastrutture Wireless...	-	3,78
Banco BPM S.p.A.	-	3,53
Banca Monte dei Paschi di...	-	3,48
UniCredit S.p.A.	-	3,36
Mundys S.p.A	-	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,77	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	65	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,00
Societario	98,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,69
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	0,33
da 3 a 5	19,94
da 5 a 7	62,52
da 7 a 10	1,82
da 10 a 15	15,24
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,15

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,00
Da 4 a 6 cedole	46,52
Da 6 a 8 cedole	17,20
Da 8 a 10 cedole	4,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	140,66 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005633331		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,23				
Patrimonio Netto (Mln)	173,88 EUR				
(30/06/2025)					