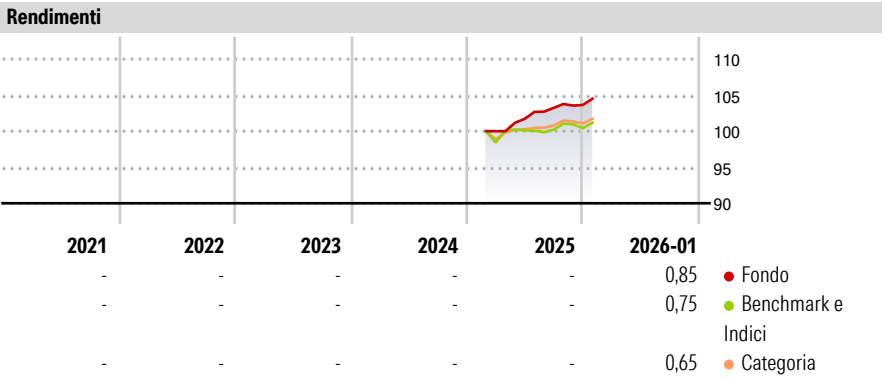


Mediolanum Obbligazionario Italia III LA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	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

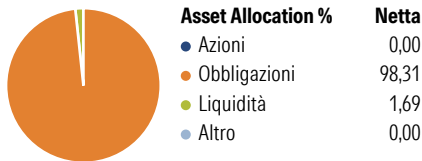
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	1,36	1,42	2025	-	1,72	1,49	0,39
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo	4,15
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	42,00
AA	0,00	BB	49,00
A	0,00	B	9,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	140,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,23	ISIN	IT0005633331		
Patrimonio Netto (Mln)	173,88 EUR				

(30/06/2025)