

Mediolanum Obbligazionario Italia IV 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

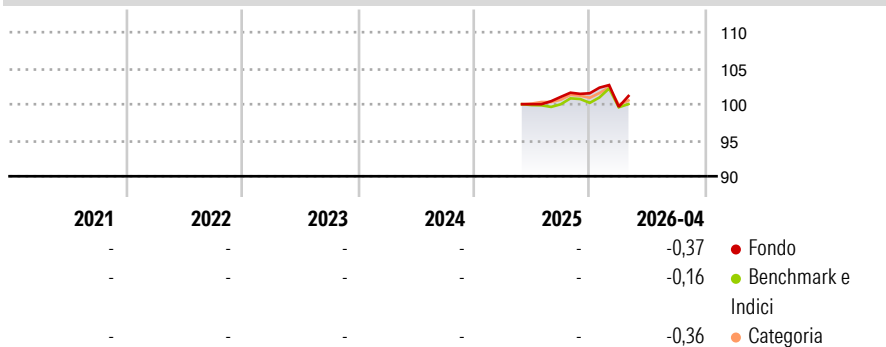
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 misura...

Misure di Rischio

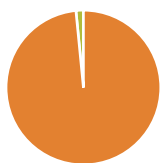
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,11	-1,70	-1,17	2026	-1,85	-	-	-
6-Mesi	-0,12	-0,82	-0,55	2025	-	-	1,02	0,49
1-Anno	1,32	0,91	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	98,45
● Liquidità	1,55
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo	3,96
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	44,00
AA	0,00	BB	43,00
A	9,00	B	4,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco BPM S.p.A.	—	8,09
Mediobanca - Banca di...	—	6,37
Nexi S.p.A.	—	6,13
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	4,37
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	4,21
Enel S.p.A.	—	3,89
UniCredit S.p.A.	—	3,68
BPER Banca S.p.A.	—	3,57
Banca Monte dei Paschi di...	—	3,50
Fibercop S.p.A.	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	98,45
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,55
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,41
Da 4 a 6 cedole	40,80
Da 6 a 8 cedole	16,52
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	0,37
da 3 a 5	25,86
da 5 a 7	38,56
da 7 a 10	13,49
da 10 a 15	19,34
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	Fondi SGR p.A.	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	08/05/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005643959		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (12/05/2026)	EUR 5,07				
Patrimonio Netto (Mln)	260,68 EUR				

(31/12/2025)