

Mediolanum Flessibile Strategico L

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

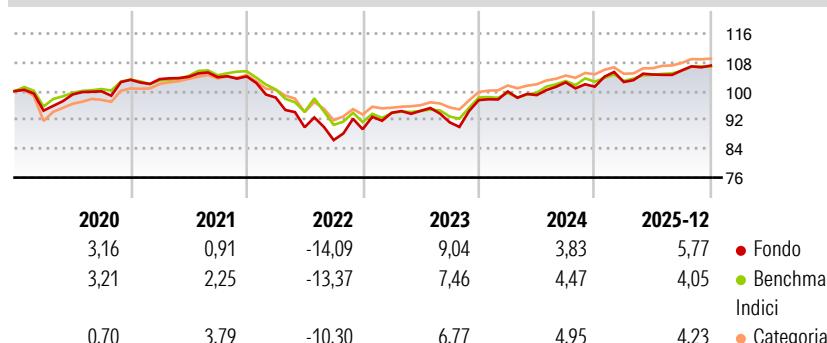
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria fino ad un massimo del 100% e in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 30%. La SGR può investire in OICR in misura significativa. Il Fondo può investire in OICR di società collegate in misura contenuta. Il Fondo può investire in depositi bancari in misura residuale. Il Fondo può investire in fondi chiusi nei limiti di legge. Gli investimenti possono essere denominati in euro e/o in altre valute. La SGR si riserva di poter investire in misura superiore al 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati dei seguenti Paesi: Italia, Germania, Olanda, Francia, Spagna, USA, UK e Giappone.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

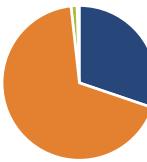
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,84	0,98
6-Mesi	2,78	2,76	3,12
1-Anno	4,70	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	5,08	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	1,06	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	0,93	1,91	1,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,27	2,03	1,09	1,27
2024	2,45	-1,00	3,59	-1,17
2023	5,12	0,55	-3,38	6,77
2022	-5,63	-8,41	-3,96	3,50

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

• Azioni	30,21
• Obbligazioni	68,03
• Liquidità	1,27
• Altro	0,49

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	□	2,07
ASML Holding NV	□	2,02
Siemens AG	⚙	1,38
Italy (Republic Of)	—	1,37
Schneider Electric SE	⚙	1,26
2 Year Treasury Note Future...	—	1,25
Italy (Republic Of)	—	1,13
Greece (Republic Of)	—	1,06
Allianz SE	💡	1,05
Air Liquide SA	💡	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	38,69
⌚ Sensibile	45,11
⌚ Difensivo	16,20
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
⌚ Governativo	37,25
⌚ Societario	60,92
⌚ Cartolarizzazioni	0,00
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	-1,18
⌚ Derivati	3,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,05
Stati Uniti	3,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,95
Regno Unito	6,83
Europa Occidentale - Euro	86,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	179,97 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	11/06/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IT0000386166		

Mediolanum Flessibile Strategico L

NAV (29/01/2026)	EUR 6,58
Patrimonio Netto (Mln)	495,60 EUR
(30/06/2025)	