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

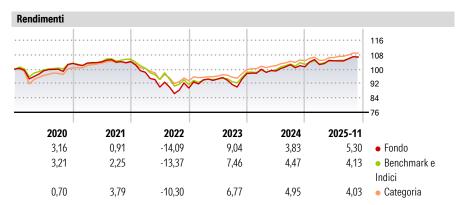
Morningstar Rating™

**

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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,33		
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	6,25		
3Y R-Squared	89,92	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,22	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	1,68	2,15	2,59	2025	1,27	2,03	1,09	-
1-Anno	3,93	2,49	2,46	2024	2,45	-1,00	3,59	-1,17
3-Anni Ann.ti	4,80	4,17	4,58	2023	5,12	0,55	-3,38	6,77
5-Anni Ann.ti	0,80	0,74	1,62	2022	-5,63	-8,41	-3,96	3,50
10-Anni Ann.ti	0,63	1,78	1,57	2021	0,17	0,62	-0,09	0,22

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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	A	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,62
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	68
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	248

℃ 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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (MIn)	182,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Fondi SGR p.A.	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	=	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	=
Web	=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Data di Partenza	11/06/1990	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IT0000386166		

Mediolanum Flessibile Strategico L

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)

EUR 6,53 495,60 EUR

