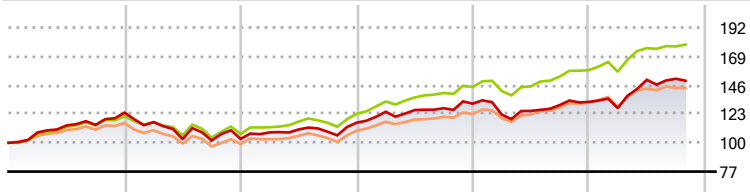
Mediolanum Flessibile Futuro ESG LA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria denominati in euro e/o in altre valute. Il Fondo può detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del portafoglio. Con riferimento agli investimenti obbligazionari, la SGR può acquistare obbligazioni e titoli di debito, finalizzati esclusivamente a finanziare progetti con specifici benefici o impatti di natura ambientale (c.d. "Green Bonds") e/o sociale (c.d. "Social Bonds"). La SGR può ridurre l'esposizione azionaria fino ad un minimo del 40% del portafoglio del Fondo. Il Fondo predilige investimenti in emittenti caratterizzati da elevati standard ESG (Environmental, Social and Governance), con particolare attenzione a quelli...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,03	-16,88	12,56	13,09	1,07	12,76
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,08	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	88,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,21	0,49	-0,66
6-Mesi	7,58	6,43	4,49
1-Anno	11,96	15,27	10,67
3-Anni Ann.ti	10,60	15,81	12,71
5-Anni Ann.ti	4,07	8,30	5,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,70	17,62	0,58	-
2025	-6,62	2,36	3,76	1,91
2024	7,54	1,06	1,18	2,85
2023	5,05	2,16	-1,67	6,67
2022	-6,07	-11,64	-1,06	1,23

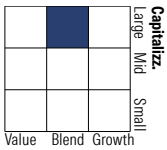
Portafoglio 30/06/2026



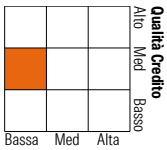
Asset Allocation %	Netta
Azioni	85,18
Obbligazioni	17,13
Liquidità	-2,30
Altro	0,00

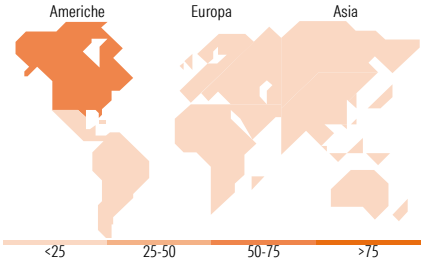
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,84
Applied Materials Inc		3,72
ASML Holding NV		3,66
Lam Research Corp		3,50
Euro Stoxx 50 Future Sept 26	—	3,50
SGX Nikkei 225 Index Future...	—	2,39
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,33
ServiceNow Inc		2,07
Visa Inc Class A		1,92
Marvell Technology Inc		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,11
Sensibile	60,03
Difensivo	13,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,19
Societario	79,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,53
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,67**
Stati Uniti	66,88
Canada	2,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,00**
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	15,09
Europa Occidentale - Non Euro	5,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,34**
Giappone	6,01
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	304,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.mediolanumgestione fondi.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	27/07/1985	ISIN	IT0000380185		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Flessibile Futuro ESG LA

Nome del Gestore	Lucio De Gasperis
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (12/11/2026)	EUR 32,88
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2026)	396,16 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.