

# Mediolanum Flessibile Futuro ESG LA

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

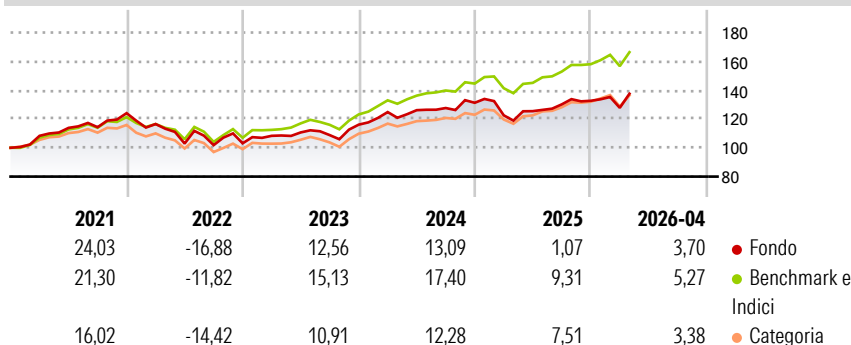
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-6,43	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

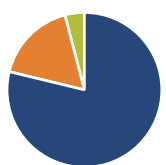
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,67	4,22	3,04
6-Mesi	4,07	6,48	5,73
1-Anno	10,60	16,88	16,56
3-Anni Ann.ti	8,34	14,05	11,28
5-Anni Ann.ti	5,05	9,43	6,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,70	-	-	-
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

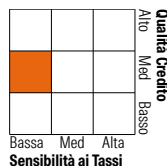
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

85,76  
18,67  
-4,43  
0,00

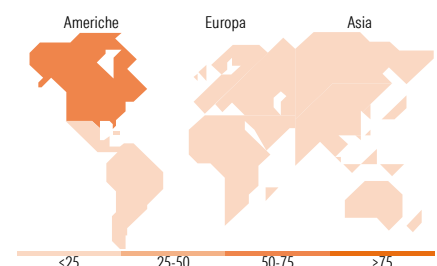
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	29,72
Sensibile	58,31
Difensivo	11,96

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	48,73
Societario	82,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,09
Derivati	0,00


**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,82</b>
Stati Uniti	64,94
Canada	4,28
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>23,84</b>
Regno Unito	3,85
Europa Occidentale - Euro	16,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,34</b>
Giappone	4,10
Australasia	2,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,30
Euro Stoxx 50 Future Mar 26		4,04
ASML Holding NV		3,46
Microsoft Corp		2,98
Euro Bobl Future Mar 26		2,57
SGX Nikkei 225 Index Future...		2,28
Apple Inc		2,02
Adobe Inc		1,88
The Home Depot Inc		1,78
Shopify Inc Registered Shs...		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	293,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Fondi SGR p.A.	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
Data di Partenza	27/07/1985	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IT0000380185		

# Mediolanum Flessibile Futuro ESG LA

NAV (12/05/2026)

EUR 30,56

Patrimonio Netto (Mln)

361,62 EUR

(31/12/2025)