

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

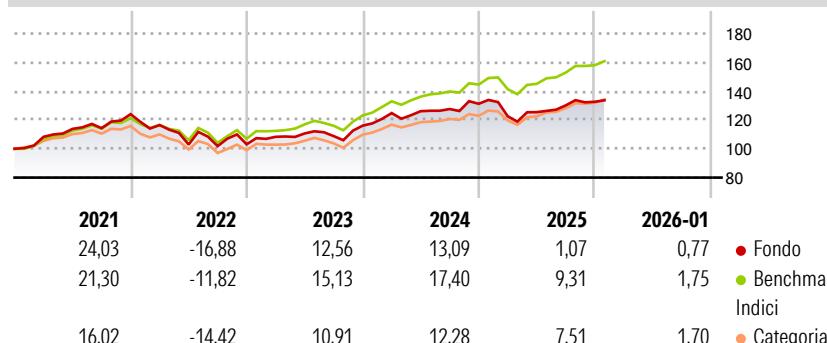
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,78	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	93,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

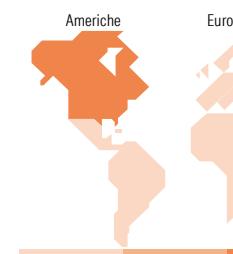
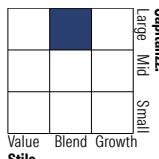
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	2,17	2,62
6-Mesi	7,03	8,42	8,80
1-Anno	0,05	7,83	6,58
3-Anni Ann.ti	7,27	12,54	9,86
5-Anni Ann.ti	5,08	9,05	5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	4,48
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	-	3,80
Euro Bobl Future Sept 25	-	2,69
ASML Holding NV	□	2,61
Microsoft Corp	□	2,60
Intuit Inc	□	2,05
SGX Nikkei 225 Index Future...	-	2,04
The Home Depot Inc	□	1,95
ServiceNow Inc	□	1,75
Apple Inc	□	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,57
Sensibile	58,43
Difensivo	16,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,05
Societario	75,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-103,54
Derivati	78,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,01
Stati Uniti	67,83
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,73
Europa	21,70
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	14,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,28
Giappone	4,41
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	287,29 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 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 (11/02/2026)	EUR 29,66
Patrimonio Netto (Mln)	350,15 EUR
(30/06/2025)	