Mediolanum Flessibile Futuro ESG LA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR

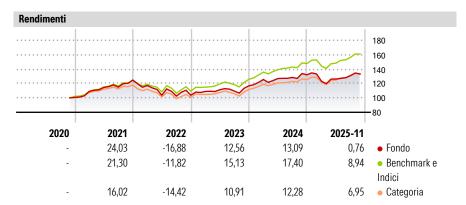
Usato nel Report

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	-5,76	3Y Sharpe Ratio	0,37	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,20	
3Y R-Squared	94,34	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation NF	R EUR (dove	

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Ren
3-Mesi	2,86	3,37	2,80	Trin
6-Mesi	6,55	8,19	7,68	202
1-Anno	-1,21	6,46	4,33	202
3-Anni Ann.ti	8,03	13,22	10,03	202
5-Anni Ann.ti	5,80	9,51	6,40	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,62	2,36	3,76	-
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
2021	8,30	5,11	0,41	8,51

Portafoglio 30/06/2025

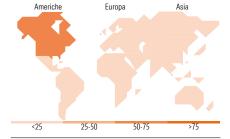




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4.48
•	(1111)	, -
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 Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	51

♣ 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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (MIn)	285,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Fondi SGR p.A.	(15/12/2025)		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 (15/12/2025)
 EUR 29,06

 Patrimonio Netto (MIn)
 350,15 EUR

(30/06/2025)

