

Mediolanum Flessibile Futuro Sostenibile 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

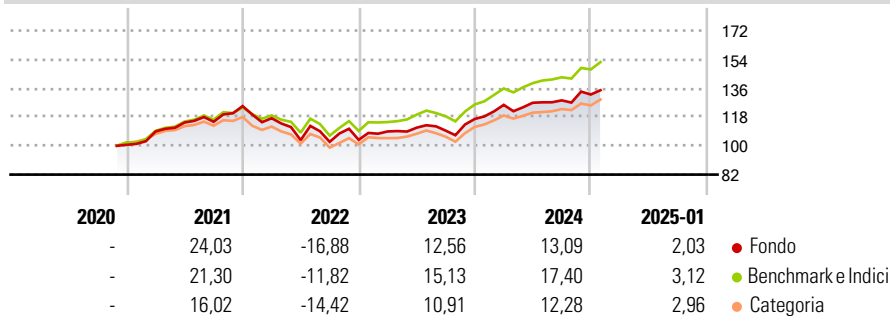
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria denominati in euro e/o in altre valute. Il Fondo può detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del portafoglio. Con riferimento agli investimenti obbligazionari, la SGR può acquistare obbligazioni 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	-4,38	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	96,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

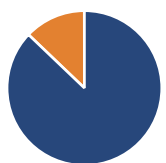
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,68	14,21	12,07	2024	7,54	1,06	1,18	2,85
1-Anno	12,37	17,80	14,66	2023	5,05	2,16	-1,67	6,67
3-Anni Ann.ti	5,08	9,05	5,68	2022	-6,07	-11,64	-1,06	1,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,30	5,11	0,41	8,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2023



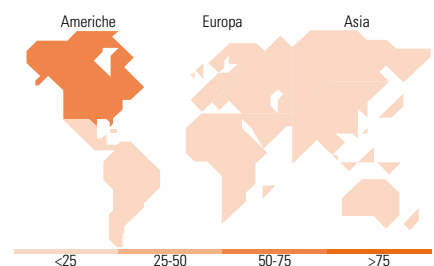
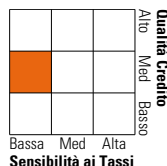
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	87,13
● Obbligazioni	12,84
● Liquidità	0,03
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC MSCI World ETF	-	3,11
Microsoft Corp	📄	2,99
Marsh & McLennan Companies Inc	🏢	2,57
Amazon.com Inc	📦	2,39
Brambles Ltd	🔧	2,36
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,31
HSBC USA Sustainable Equity...	-	2,20
W.W. Grainger Inc	🔧	2,15
Euro Bund Future Mar 24	-	2,03
Swisscom AG	📄	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,16
📈 Sensibile	44,60
🛡️ Difensivo	27,25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,21
⚙️ Societario	49,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,88
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,25
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,37
Stati Uniti	68,84
Canada	3,38
America Latina e Centrale	0,14
Europa	20,60
Regno Unito	4,54
Europa Occidentale - Euro	9,65
Europa Occidentale - Non Euro	6,24
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,04
Medio Oriente	0,11
Asia	7,03
Giappone	2,43
Australasia	3,44
Asia - Paesi Sviluppati	0,46
Asia - Emergente	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	306,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Fondi SGR p.A.	(06/02/2025)		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 Sostenibile LA

NAV (06/02/2025)

EUR 29,67

Patrimonio Netto (Mln)

351,30 EUR

(31/12/2023)