# Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Italy NR EUR

## **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo è caratterizzato da una tipologia di gestione flessibile. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria in misura principale in euro e in misura contenuta in altre valute. Può detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del portafoglio. La SGR può ridurre l'esposizione azionaria fino ad un minimo del 40% del portafoglio del fondo.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	1,25	
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,19	
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,53	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 260 220 180 140 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 -5,61 -10,92 19,81 13,70 22,97 23,62 Fondo -5,86 25,53 -10,02 31,80 20,46 33,09 Benchmark e Indici -3,49 31,40 21,27 12,66 28,06 -13,42Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	4,31	4,58	Trimestrali %				
6-Mesi	6,85	10,14	8,58	2025	6,42	7,22	6,33	-
1-Anno	22,22	31,95	29,44	2024	9,91	-0,23	2,58	1,09
3-Anni Ann.ti	18,23	27,60	23,03	2023	9,45	3,36	-1,91	7,97
5-Anni Ann.ti	13,31	19,32	16,73	2022	-6,52	-12,05	-3,91	12,76
10-Anni Ann.ti	6,43	10,04	9,19	2021	10,24	3,79	2,93	4,97
Rendimenti aggiornati al 09/12/2	2025							

### Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,60
Large	27,07
Medium	30,41
Small	8,04
Micro	6,87
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 13.758,2 0



Diagraminiana Occumentica (/

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	<b></b>	8,02
UniCredit SpA	ugga 🚅	7,91
Enel SpA		6,11
Ferrari NV	A	3,97
Generali	<b>#</b>	3,37
Eni SpA	0	3,08
STMicroelectronics NV		2,42
Stellantis NV	<b>~</b>	2,32
Leonardo SpA Az nom Post	<b>‡</b>	2,18
Prysmian SpA	<b>‡</b>	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	187
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	86

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	51,40
A Materie Prime	1,65
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,62
🚅 Finanza	34,82
mmobiliare	0,31
<b>₩</b> Sensibile	31,96
Telecomunicazioni	1,38
<b>∆</b> Energia	7,44
Beni Industriali	14,09
Tecnologia	9,05
→ Difensivo	16,64
📜 Beni Difensivi	1,98
<b>♣</b> Salute	2,51
Servizi di Pubblica Utilità	12,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,35
Stati Uniti	7,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,69
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica	
Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	10/01/1994
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (09/12/2025)	EUR 41,98
Patrimonio Netto (MIn)	2.397,33 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2.125,43 EUR
(09/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001019329

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	20,00%