

Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

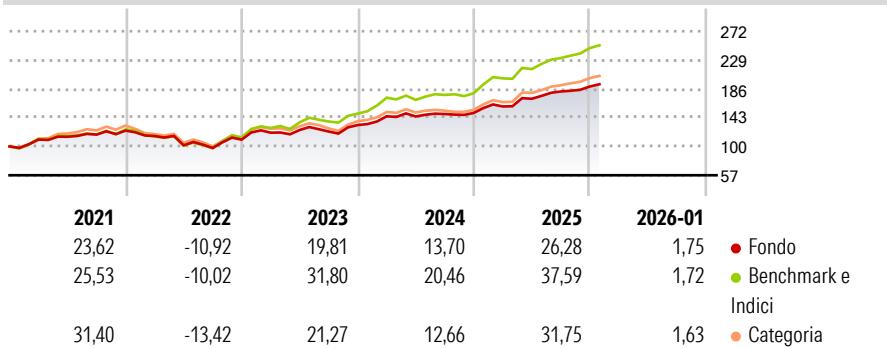
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,52	4,07	5,94
6-Mesi	10,24	11,28	12,55
1-Anno	23,06	28,26	28,27
3-Anni Ann.ti	16,61	25,34	21,09
5-Anni Ann.ti	13,34	19,30	16,55
10-Anni Ann.ti	9,46	13,62	13,09

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,42	7,22	6,33	4,09
2024	9,91	-0,23	2,58	1,09
2023	9,45	3,36	-1,91	7,97
2022	-6,52	-12,05	-3,91	12,76

Portafoglio 30/06/2025



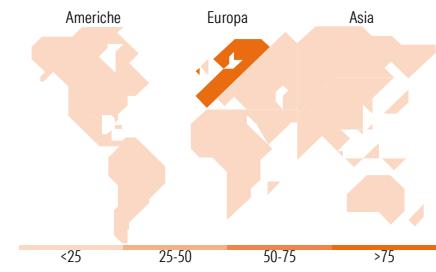
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,86
Obbligazioni	7,78
Liquidità	1,36
Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR
13.758,2
0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	Bank	8,02
UniCredit SpA	Bank	7,91
Enel SpA	Utilities	6,11
Ferrari NV	Automotive	3,97
Generali	Financials	3,37
Eni SpA	Energy	3,08
STMicroelectronics NV	Technology	2,42
Stellantis NV	Automotive	2,32
Leonardo SpA Az nom Post...	Technology	2,18
Prysmian SpA	Technology	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		187
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,40
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	14,62
Finanza	34,82
Immobiliare	0,31
Sensibile	31,96
Telecomunicazioni	1,38
Energia	7,44
Beni Industriali	14,09
Tecnologia	9,05
Difensivo	16,64
Beni Difensivi	1,98
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.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2.257,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	10/01/1994	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IT0001019329		
NAV (10/02/2026)	EUR 44,45				
Patrimonio Netto (Mln)	2.397,33 EUR				
(30/06/2025)					

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.