

# Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

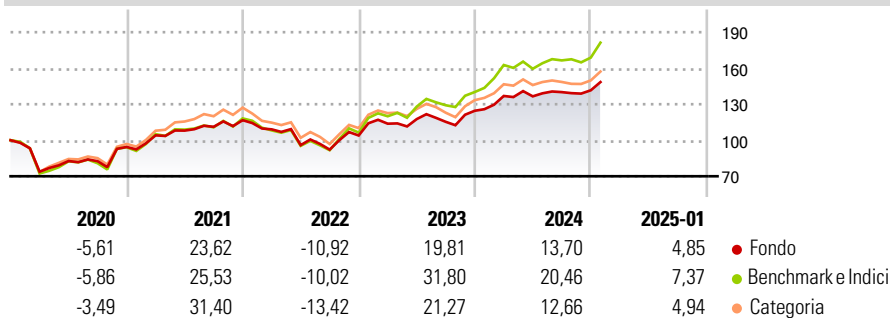
Il Fondo è caratterizzato da una tipologia di gestione flessibile. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria in 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50  |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 15,26 |
| 3Y R-Squared      | 95,54 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,74 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,96  | 10Y Risk        | Basso |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 6,01  | 8,07  | 8,69  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 10,82 | 16,87 | 14,71 | 2025                     | 9,91  | -0,23  | 2,58  | 1,09  |
| 1-Anno           | 17,77 | 27,15 | 21,73 | 2024                     | 9,45  | 3,36   | -1,91 | 7,97  |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,60  | 16,41 | 12,09 | 2023                     | -6,52 | -12,05 | -3,91 | 12,76 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,40  | 12,55 | 10,80 | 2022                     | 10,24 | 3,79   | 2,93  | 4,97  |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,20  | 8,47  | 7,67  | 2021                     |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 85,55 |
| ● Obbligazioni | 10,18 |
| ● Liquidità    | 4,27  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Value Blend Growth

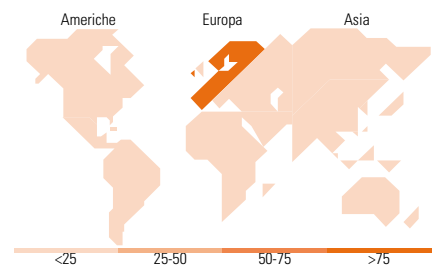
Style

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 23,59 |
| Large  | 31,89 |
| Medium | 26,26 |
| Small  | 11,47 |
| Micro  | 6,79  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 12.603,34 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Intesa Sanpaolo                             | 🏦       | 7,48  |
| UniCredit SpA                               | 🏦       | 7,11  |
| Enel SpA                                    | 💡       | 6,83  |
| Ferrari NV                                  | 🏎️      | 4,43  |
| Generali                                    | 🏠       | 4,01  |
| Eni SpA                                     | 🔥       | 2,71  |
| Tenaris SA                                  | 🔥       | 2,55  |
| Prismian SpA                                | ⚙️      | 2,54  |
| Stellantis NV                               | 🚗       | 1,90  |
| Reply SpA                                   | 💻       | 1,49  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 173   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 81    |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>53,02</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 2,73         |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 15,83        |
| 🏠 Finanza                     | 34,14        |
| 🏠 Immobiliare                 | 0,32         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>27,54</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | 1,47         |
| 🔥 Energia                     | 7,24         |
| ⚙️ Beni Industriali           | 10,24        |
| 💻 Tecnologia                  | 8,58         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>19,44</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 2,27         |
| 🏠 Salute                      | 2,71         |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 14,46        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,95</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,79         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,16         |
| <b>Europa</b>                 | <b>99,05</b> |
| Regno Unito                   | 1,01         |
| Europa Occidentale - Euro     | 96,05        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,99         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Mediolanum Gestione | Patrimonio Classe (Mln) | 1.827,82 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
|                        | Fondi SGR p.A.      | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 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 (03/02/2025)       | EUR 35,49           |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.159,81 EUR        |                         |              |                              |           |

(30/09/2024)