

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

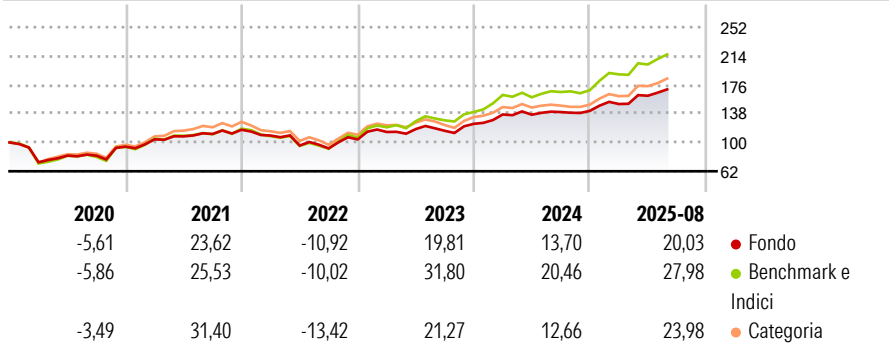
Il Fondo è caratterizzato da una tipologia di gestione flessibile. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria in 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	-4,89	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,75	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	5,01	4,80	4,02	2025	6,42	7,22	-	-
6-Mesi	11,07	11,58	10,62	2025	9,91	-0,23	2,58	1,09
1-Anno	21,30	27,86	25,66	2023	9,45	3,36	-1,91	7,97
3-Anni Ann.ti	21,15	30,06	23,15	2022	-6,52	-12,05	-3,91	12,76
5-Anni Ann.ti	15,23	20,37	16,43	2021	10,24	3,79	2,93	4,97
10-Anni Ann.ti	6,24	9,50	7,65					

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Portafoglio 31/03/2025



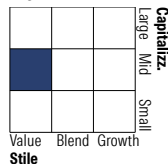
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	88,23
Obbligazioni	8,15
Liquidità	3,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria

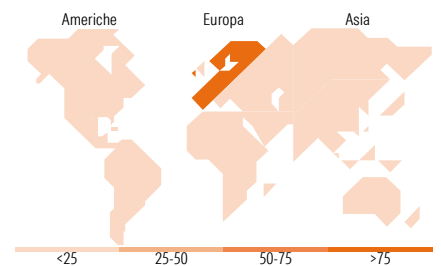


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	26,57		
Large	27,08		
Medium	30,28		
Small	8,59		
Micro	7,49		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	13.815,2
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	8,19
Intesa Sanpaolo	Finanza	8,15
Enel SpA	Energia	6,83
Generali	Assicurazioni	5,23
Eni SpA	Industria	3,99
Ferrari NV	Industria	2,80
Leonardo SpA Az nom Post...	Industria	1,83
Mediobanca SpA	Finanza	1,81
Reply SpA	Tecnologia	1,74
Stellantis NV	Industria	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	54,53
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	12,69
Finanza	39,90
Immobiliare	0,27
Sensibile	28,12
Telecomunicazioni	2,57
Energia	6,93
Beni Industriali	10,91
Tecnologia	7,70
Difensivo	17,35
Beni Difensivi	2,20
Salute	1,89
Servizi di Pubblica Utilità	13,25

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	5,88
Stati Uniti	5,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,10
Europa	92,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	2.085,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Fondi SGR p.A.	(01/09/2025)		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 (01/09/2025)	EUR 41,00				
Patrimonio Netto (Mln)	2.236,35 EUR				

(31/03/2025)