

# Mediolanum Risparmio Dinamico L

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% FTSE MTS ExBank of Italy BOT TR EUR,  
70% JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

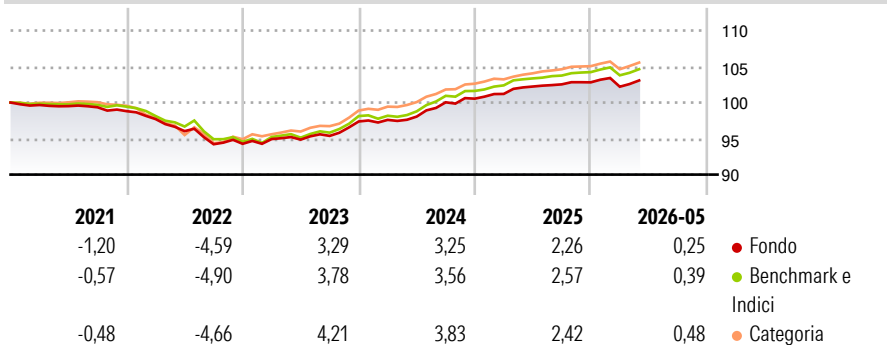
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria denominati in euro. La SGR può investire in OICR, anche di società collegate, in misura contenuta. Il Fondo può investire in depositi bancari in misura residuale. La SGR si riserva di poter investire in misura superiore al 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati dei seguenti Paesi: Italia, Germania, Francia, Olanda e Spagna.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,40
3Y R-Squared	95,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	1,19	1,17	2026	-0,59	-	-	-
6-Mesi	0,51	0,70	0,83	2025	0,66	1,01	0,29	0,27
1-Anno	1,04	1,45	1,77	2024	0,23	0,47	2,02	0,50
3-Anni Ann.ti	2,83	3,25	3,55	2023	0,70	-0,08	0,55	2,10
5-Anni Ann.ti	0,75	1,02	1,30	2022	-1,11	-1,72	-1,89	0,06
10-Anni Ann.ti	0,15	0,52	0,67					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,17
● Liquidità	-0,17
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	2,04
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,00	BBB	60,00
AA	7,00	BB	1,00
A	30,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	-	4,25
Italy (Republic Of)	-	3,34
Italy (Republic Of)	-	2,67
Italy (Republic Of)	-	2,66
Italy (Republic Of)	-	2,66
Italy (Republic Of)	-	2,06
Italy (Republic Of)	-	1,75
Italy (Republic Of)	-	1,74
Italy (Republic Of)	-	1,55
France (Republic Of)	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		259

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,77
🏢 Societario	64,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-0,17
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	81,93
Da 4 a 6 cedole	17,45
Da 6 a 8 cedole	0,62
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	68,56
da 3 a 5	21,51
da 5 a 7	0,44
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	https://www.mediolanumgestionefondi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,12	ISIN	IT0001046892		
Patrimonio Netto (Mln)	454,27 EUR				

(31/12/2025)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.