Mediolanum Risparmio Dinamico L

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato 30% FTSE MTS ExBank of Italy BOT TR EUR, Morningstar Rating™

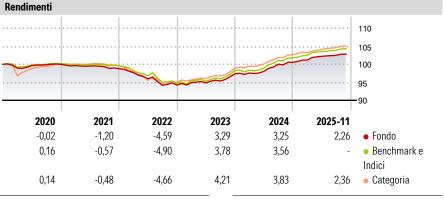
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR

70% JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

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.



| Misure di Rischio | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|------------|--|--|
| 3Y Alpha | -0,30 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 | | |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 1,30 | | |
| 3Y R-Squared | 95,74 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | -0,98 | 5Y Risk | -Med | | |
| 3Y Tracking Error | 0,32 | 10Y Risk | Med | | |
| Basati su Morningstar Euroz | one 1-3 Yr (| Core Bond GR EUR (dove app | olicabile) | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,33 | 0,48 | 0,48 | Trimestrali % | ٦. | ~- | 4.5 | • |
| 6-Mesi | 0,77 | 0,91 | 1,20 | 2025 | 0,66 | 1,01 | 0,29 | - |
| 1-Anno | 2,38 | 2,53 | 2,77 | 2024 | 0,23 | 0,47 | 2,02 | 0,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,76 | 3,05 | 3,56 | 2023 | 0,70 | -0,08 | 0,55 | 2,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,54 | 0,81 | 1,11 | 2022 | -1,11 | -1,72 | -1,89 | 0,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,07 | 0,48 | 0,60 | 2021 | -0,34 | -0,16 | -0,16 | -0,54 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/06/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,08 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,99 | BBB | 67,33 |
| AA | 6,93 | BB | 1,98 |
| A | 21,78 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,99 |

| Titoli principali | | |
|--|--------|-------|
| Nome Se | ettore | % |
| Short-Term Euro BTP Future | _ | 3,08 |
| Euro Schatz Future Sept 25 | _ | 3,06 |
| Italy (Republic Of) | _ | 3,03 |
| Italy (Republic Of) | _ | 2,90 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,28 |
| Italy (Republic Of) | _ | 2,15 |
| Italy (Republic Of) | _ | 2,02 |
| Italy (Republic Of) | _ | 1,73 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | _ | 1,53 |
| Italy (Republic Of) | _ | 1,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazion | ari | 244 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ਜ਼ Governativo | 38,34 |
| Societario | 65,90 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -4,24 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,15 |
| Da 0 a 4 cedole | 81,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,15 |
| 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 | 67,77 |
| da 3 a 5 | 17,72 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| 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. |
| Telefono | - |
| Web | = |
| Data di Partenza | 22/01/1996 |
| Nome del Gestore | Lucio De Gasperis |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2009 |
| NAV (27/11/2025) | EUR 5,11 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 350,81 EUR |
| (20/04/2025) | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 65,16 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0001046892 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 250 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,83% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |
| | |