

# 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

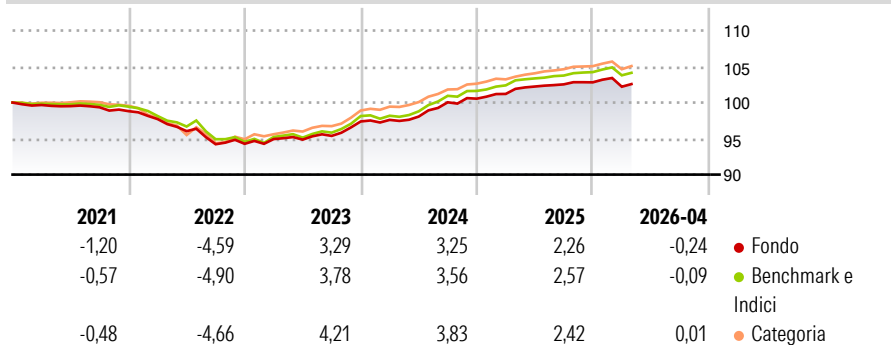
Strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria denominati in euro. La SGR può investire in OICR, anche di società collegate, in misura contenuta. Il Fondo può investire in depositi bancari in misura residuale. La SGR si riserva di poter investire in misura superiore al 35% del patrimonio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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,39
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	-0,54	-0,40	2026	-0,59	-	-	-
6-Mesi	-0,12	0,05	0,27	2025	0,66	1,01	0,29	0,27
1-Anno	0,79	1,26	1,64	2024	0,23	0,47	2,02	0,50
3-Anni Ann.ti	2,54	2,88	3,32	2023	0,70	-0,08	0,55	2,10
5-Anni Ann.ti	0,63	0,87	1,18	2022	-1,11	-1,72	-1,89	0,06
10-Anni Ann.ti	0,07	0,46	0,61					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### 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			

Fondo	Qualità Credito
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	Settore
35,77	■ Governativo
64,39	■ Societario
0,00	■ Cartolarizzazioni
0,00	■ Enti Locali
-0,17	■ Liquidità ed equivalenti
0,00	■ Derivati

### Coupon Range %

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

### Scadenze %

Fondo	Scadenza
68,56	da 1 a 3
21,51	da 3 a 5
0,44	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

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	-	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 (11/05/2026)	EUR 5,09	ISIN	IT0001046892		
Patrimonio Netto (Mln)	454,27 EUR				

(31/12/2025)