

# Mediolanum Strategia Globale Multi Bond L

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria. Il Fondo può anche detenere, in misura residuale, strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, obbligazioni convertibili e/o cum warrant. La SGR può investire in OICR nel rispetto della normativa vigente. Il Fondo può investire in OICR di società collegate in misura contenuta. Il Fondo può investire in depositi bancari in misura residuale. Il Fondo può investire in fondi chiusi nei limiti di legge. Gli investimenti possono essere denominati in euro e/o in altre valute. 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: USA, UK,...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



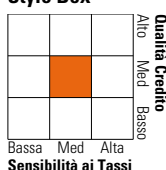
### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,10
● Obbligazioni	94,47
● Liquidità	-3,50
● Altro	8,93

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	5,96
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	16,16	BBB	30,30
AA	6,06	BB	16,16
A	14,14	B	10,10
		Below B	3,03
		Not Rated	4,04

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Flossbach von Storch Bond...	-	8,43
2 Year Treasury Note Future...	-	4,35
Euro Schatz Future Dec 24	-	4,27
Long Gilt Future Dec24	-	3,12
5 Year Treasury Note Future...	-	1,88
Muzinich Dynamic Crdt Inc H...	-	1,63
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,51
10 Year Treasury Note Future...	-	1,39
Trea Emerging Markets Credit...	-	0,88
iShares US Mortgage Backed...	-	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.832

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	47,78
🏢 Societario	50,86
🏠 Cartolarizzazioni	5,32
🏡 Enti Locali	0,02
🏢 Liquidità ed equivalenti	-3,96
📄 Derivati	-0,01

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	2,18
Da 0 a 4 cedole	34,73
Da 4 a 6 cedole	30,75
Da 6 a 8 cedole	22,04
Da 8 a 10 cedole	8,17
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	1,01

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	9,64
da 3 a 5	18,60
da 5 a 7	16,89
da 7 a 10	15,66
da 10 a 15	6,22
da 15 a 20	3,24
da 20 a 30	9,37
oltre 30	2,65

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	742,08 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	1,58%
Data di Partenza	03/10/1988	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Lucio De Gasperis	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IT0001178125		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,18				
Patrimonio Netto (Mln)	1.662,55 EUR				

(30/09/2024)