

PARTE SECONDA DEL PROSPETTO

Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi dei Fondi

Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al

Sistema Mediolanum Fondi Italia

gestiti da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Data di deposito in Consob della Parte II: 23 febbraio 2023

Data di validità della Parte II: dal 24 febbraio 2023

Società di Gestione del Risparmio



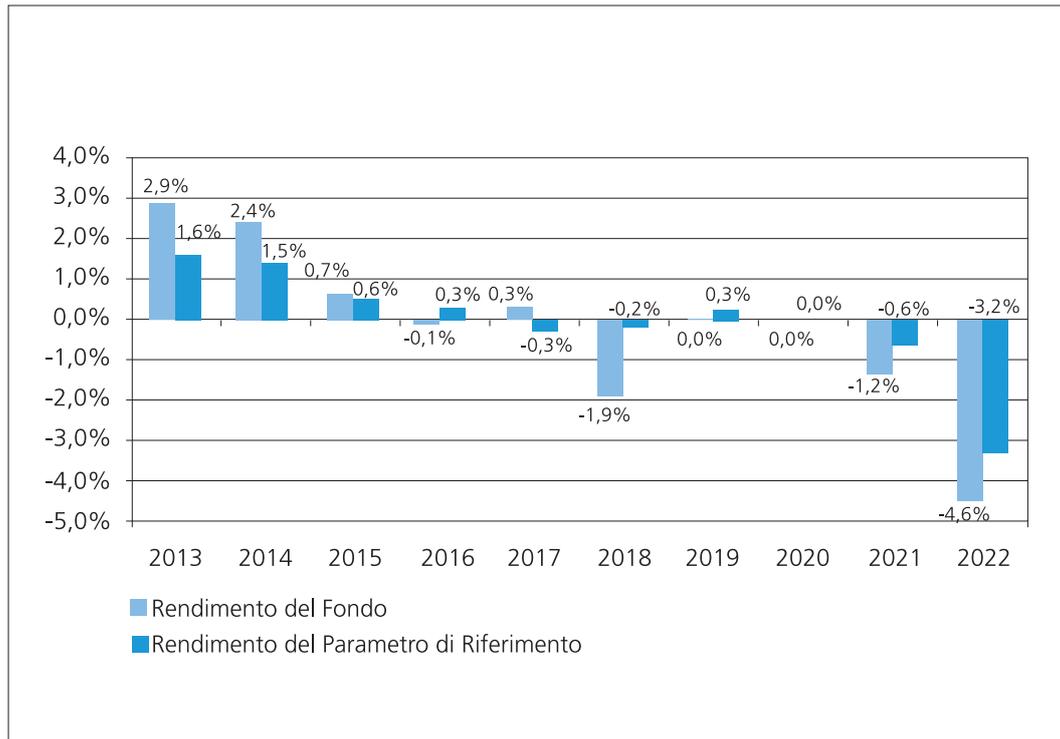
INDICE

| | |
|--|---------|
| 1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI | Pag. 3 |
| 2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI | Pag. 15 |

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI

MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO - Classe "L"

Benchmark: 70% JP Morgan EMU 1-3 years denominato in euro -
30% FTSE MTS BOT denominato in euro



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| | |
|--|-----------------|
| Inizio collocamento | 22 gennaio 1996 |
| Valuta di denominazione quote | Euro |
| Patrimonio netto al 30/12/22 (mln. euro) | 66,721 |
| Valore quota al 30/12/22 (euro) | 4,720 |

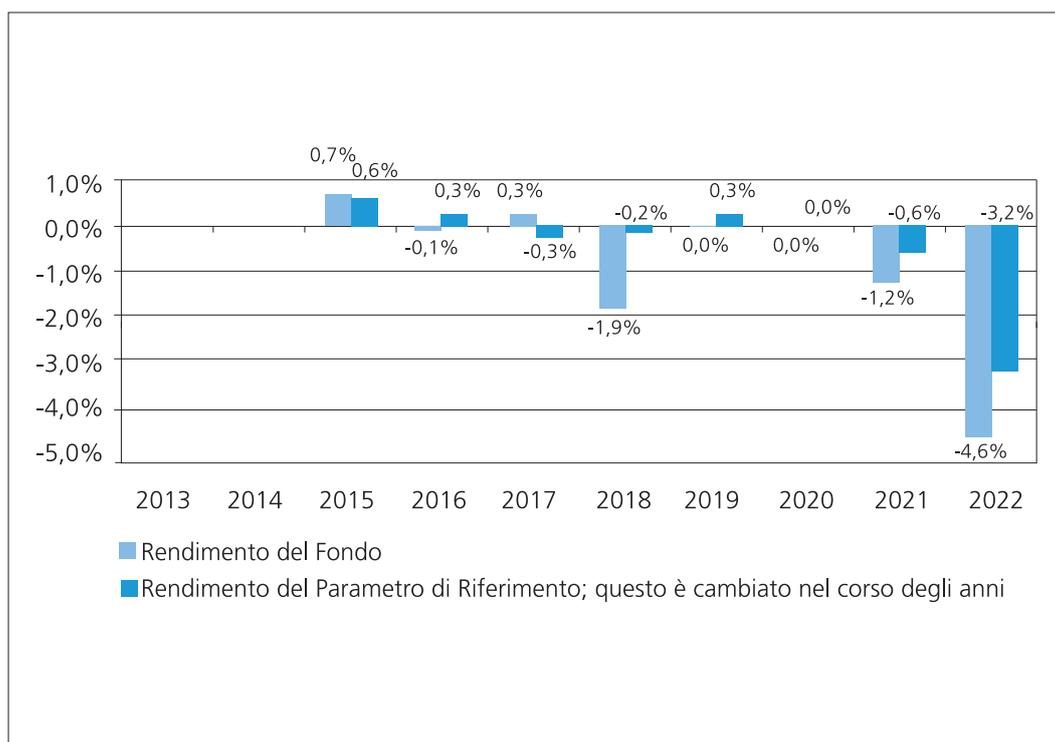
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso non contabilizzati nell'andamento del Parametro di Riferimento.

MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO - Classe "LA"

Benchmark: 70% JP Morgan EMU 1-3 years denominato in euro -
30% FTSE MTS BOT denominato in euro



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| | |
|--|------------------|
| Inizio collocamento | 28 novembre 2014 |
| Valuta di denominazione quote | Euro |
| Patrimonio netto al 30/12/22 (mln. euro) | 35,497 |
| Valore quota al 30/12/22 (euro) | 4,933 |

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

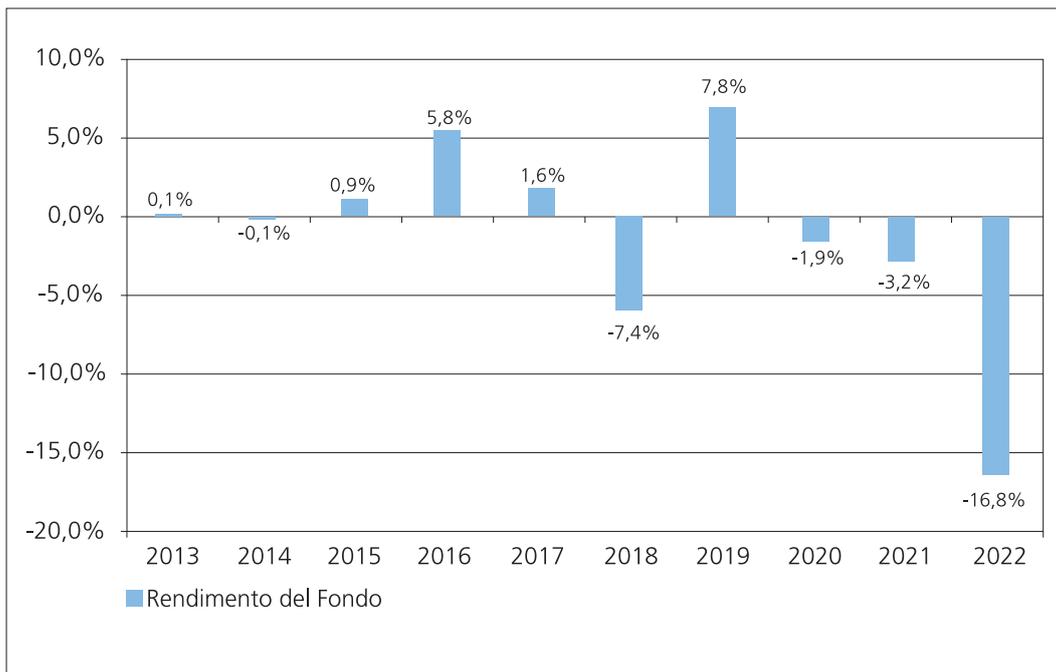
La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso non contabilizzati nell'andamento del Parametro di Riferimento.

MEDIOLANUM STRATEGIA GLOBALE MULTI BOND - Classe "L"**Misura di Rischio**

Value at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%

Valore ex ante: 6,0%

Valore ex post: 4,94%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| | |
|--|----------------|
| Inizio collocamento | 3 ottobre 1988 |
| Valuta di denominazione quote | Euro |
| Patrimonio netto al 30/12/22 (mln. euro) | 914,572 |
| Valore quota al 30/12/22 (euro) | 6,645 |

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

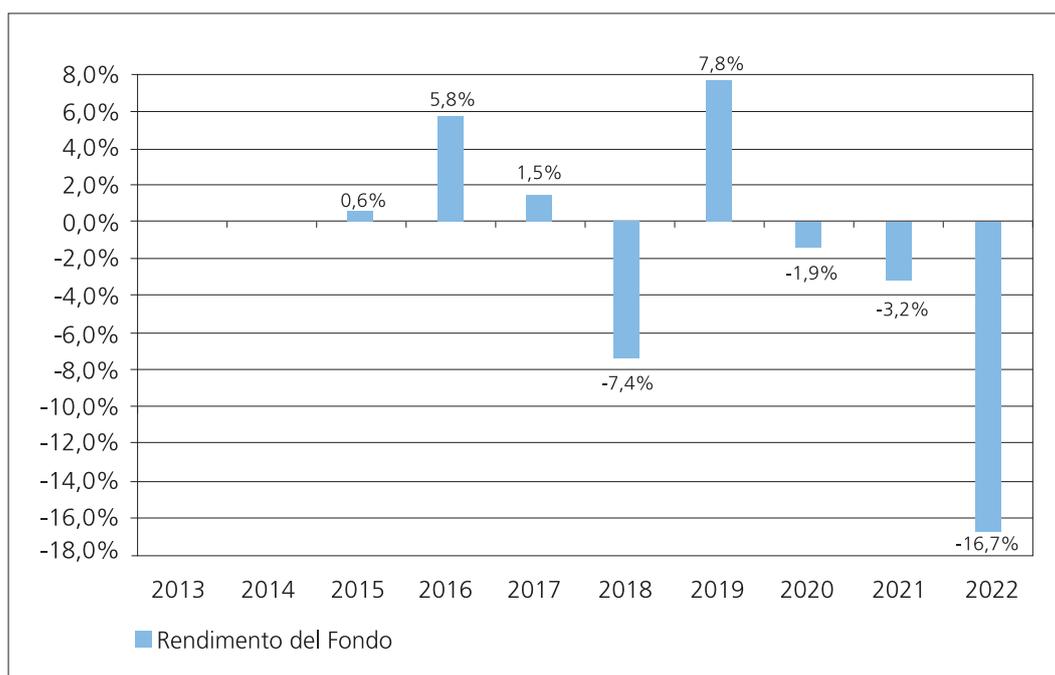
È conferita delega di gestione a Mediolanum International Funds Ltd

MEDIOLANUM STRATEGIA GLOBALE MULTI BOND - Classe "LA"**Misura di Rischio**

Value at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%

Valore ex ante: 6,0%

Valore ex post: 4,95%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| | |
|--|------------------|
| Inizio collocamento | 28 novembre 2014 |
| Valuta di denominazione quote | Euro |
| Patrimonio netto al 30/12/22 (mln. euro) | 327,735 |
| Valore quota al 30/12/22 (euro) | 7,894 |

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

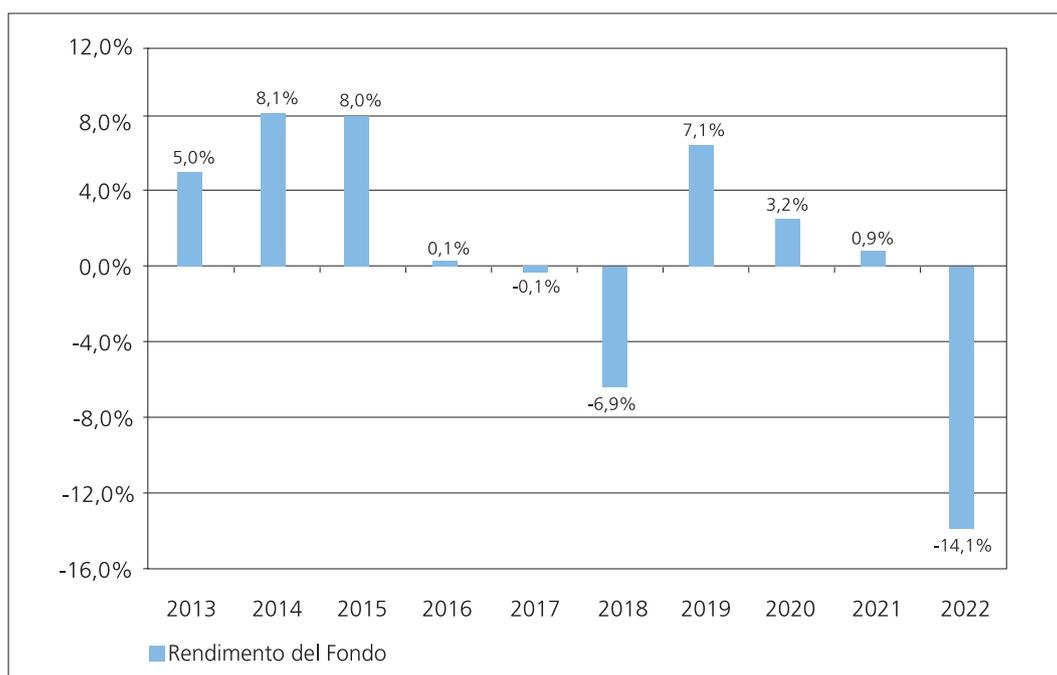
È conferita delega di gestione a Mediolanum International Funds Ltd

MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO - Classe "L"**Misura di Rischio**

Value at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%

Valore ex ante: 6,0%

Valore ex post: 4,85%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| | |
|--|----------------|
| Inizio collocamento | 11 giugno 1990 |
| Valuta di denominazione quote | Euro |
| Patrimonio netto al 30/12/22 (mln. euro) | 237,356 |
| Valore quota al 30/12/22 (euro) | 5,565 |

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

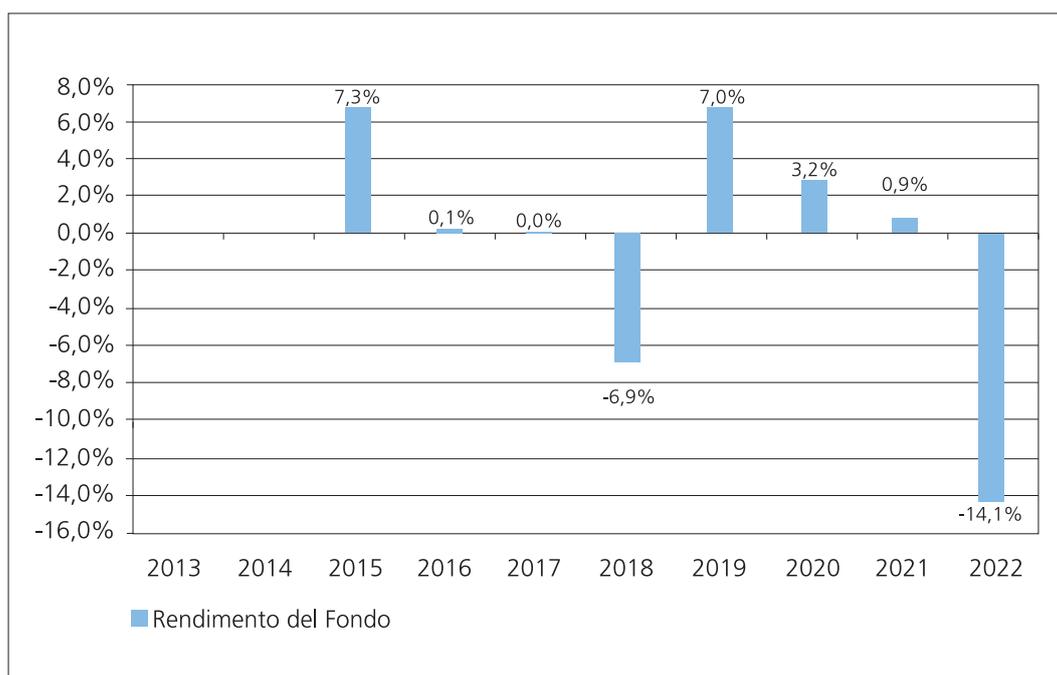
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO - Classe "LA"**Misura di Rischio**

Value at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%

Valore ex ante: 6,0%

Valore ex post: 4,85%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| | |
|--|------------------|
| Inizio collocamento | 28 novembre 2014 |
| Valuta di denominazione quote | Euro |
| Patrimonio netto al 30/12/22 (mln. euro) | 117,654 |
| Valore quota al 30/12/22 (euro) | 6,079 |

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

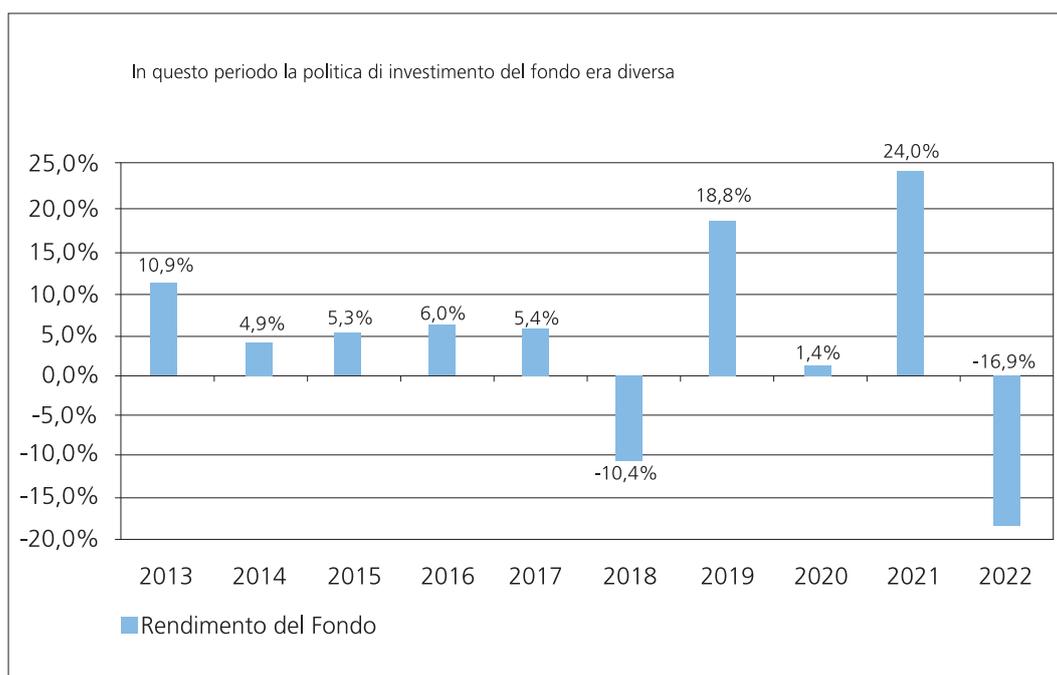
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO SOSTENIBILE - Classe "LA"**Misura di Rischio**

Value at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%

Valore ex ante: 15,0%

Valore ex post: 7,90%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| | |
|--|----------------|
| Inizio collocamento | 27 luglio 1985 |
| Valuta di denominazione quote | Euro |
| Patrimonio netto al 30/12/22 (mln. euro) | 270,400 |
| Valore quota al 30/12/22 (euro) | 22,716 |

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

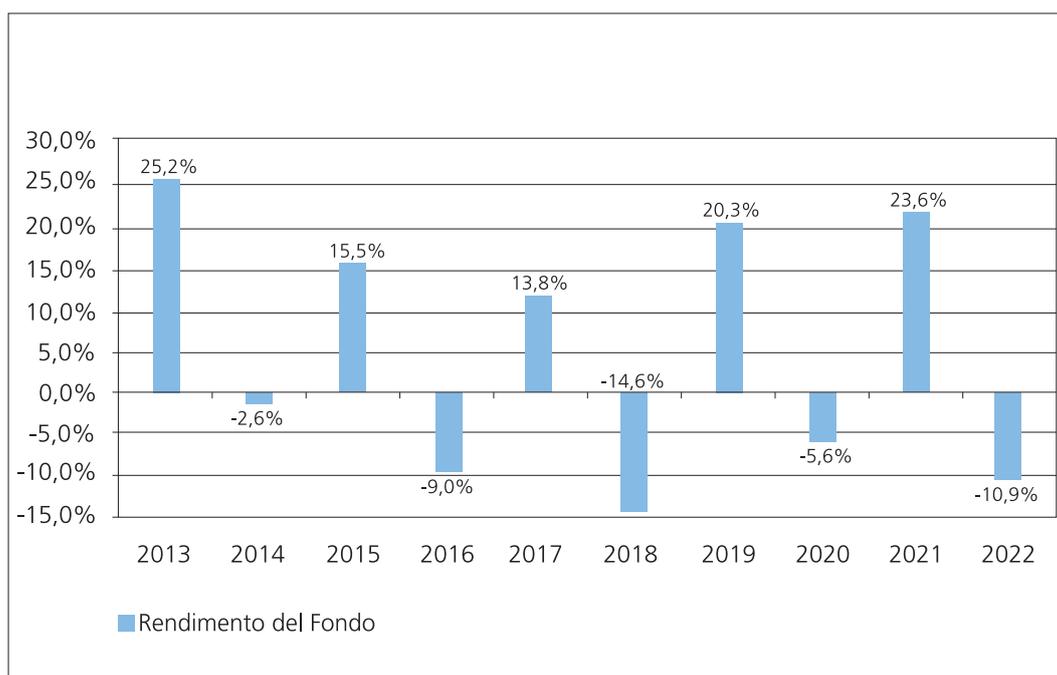
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA - Classe "LA"**Misura di Rischio**

Value at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%

Valore ex ante: 21,0%

Valore ex post: 12,82%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| | |
|--|-----------------|
| Inizio collocamento | 10 gennaio 1994 |
| Valuta di denominazione quote | Euro |
| Patrimonio netto al 30/12/22 (mln. euro) | 1.505,361 |
| Valore quota al 30/12/22 (euro) | 24,991 |

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

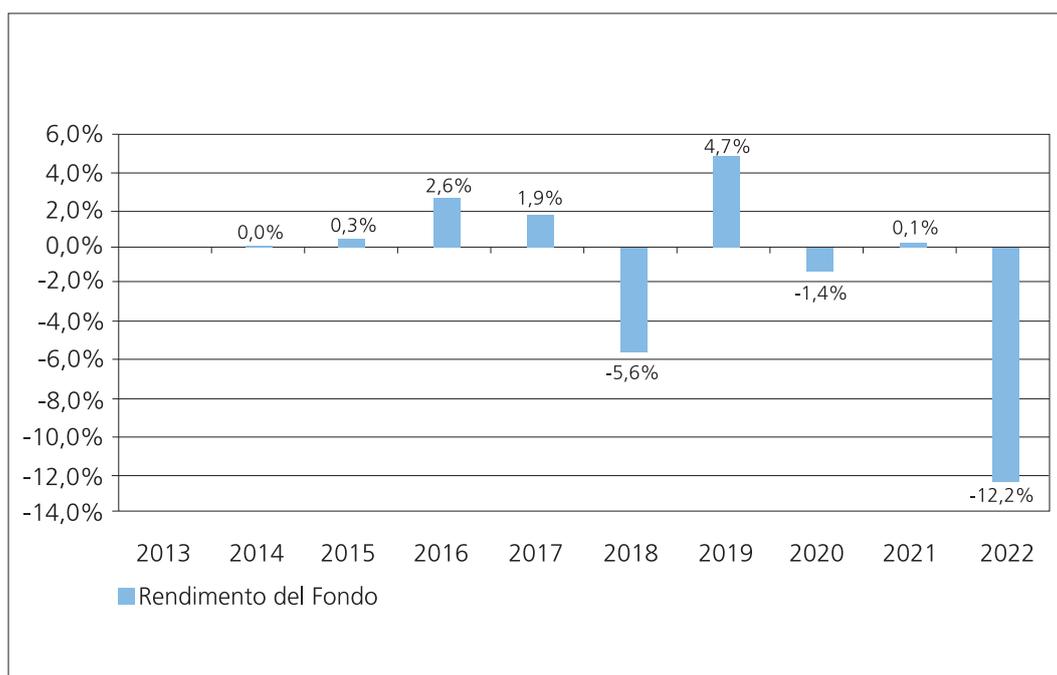
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

MEDIOLANUM STRATEGIA EURO HIGH YIELD - Classe "L"**Misura di Rischio**

Value at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%

Valore ex ante: 9,0%

Valore ex post: 6,82%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| | |
|--|------------------|
| Inizio collocamento | 15 novembre 2013 |
| Valuta di denominazione quote | Euro |
| Patrimonio netto al 30/12/22 (mln. euro) | 236,153 |
| Valore quota al 30/12/22 (euro) | 8,027 |

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

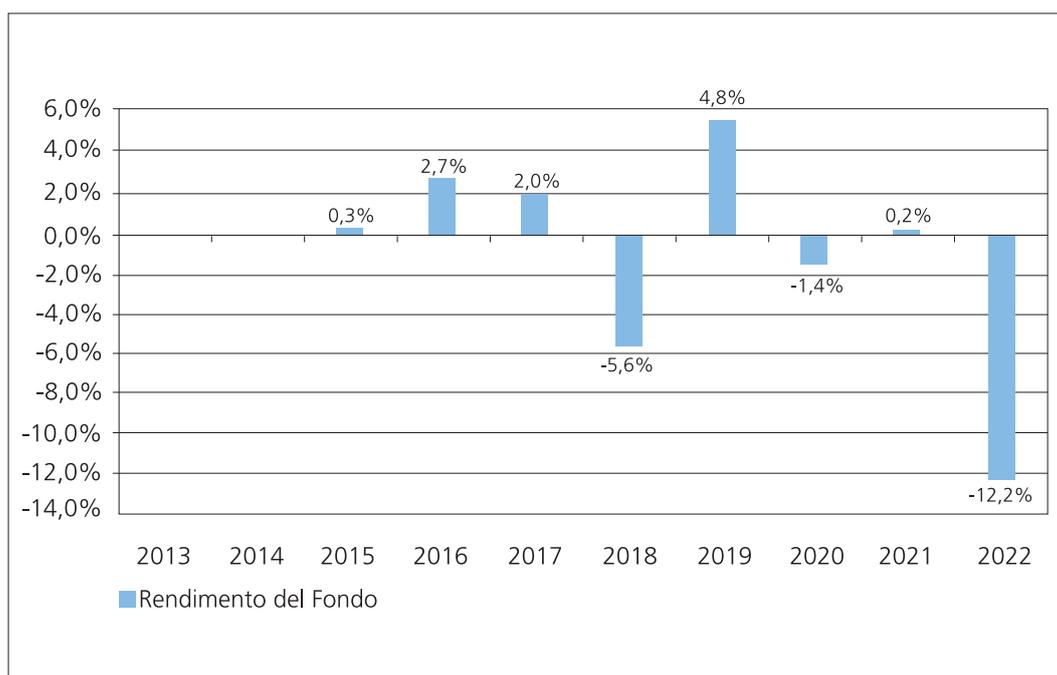
È conferita delega di gestione a Mediolanum International Funds Ltd

MEDIOLANUM STRATEGIA EURO HIGH YIELD - Classe "LA"**Misura di Rischio**

Value at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%

Valore ex ante: 9,0%

Valore ex post: 6,80%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| | |
|--|------------------|
| Inizio collocamento | 28 novembre 2014 |
| Valuta di denominazione quote | Euro |
| Patrimonio netto al 30/12/22 (mln. euro) | 120,138 |
| Valore quota al 30/12/22 (euro) | 8,816 |

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

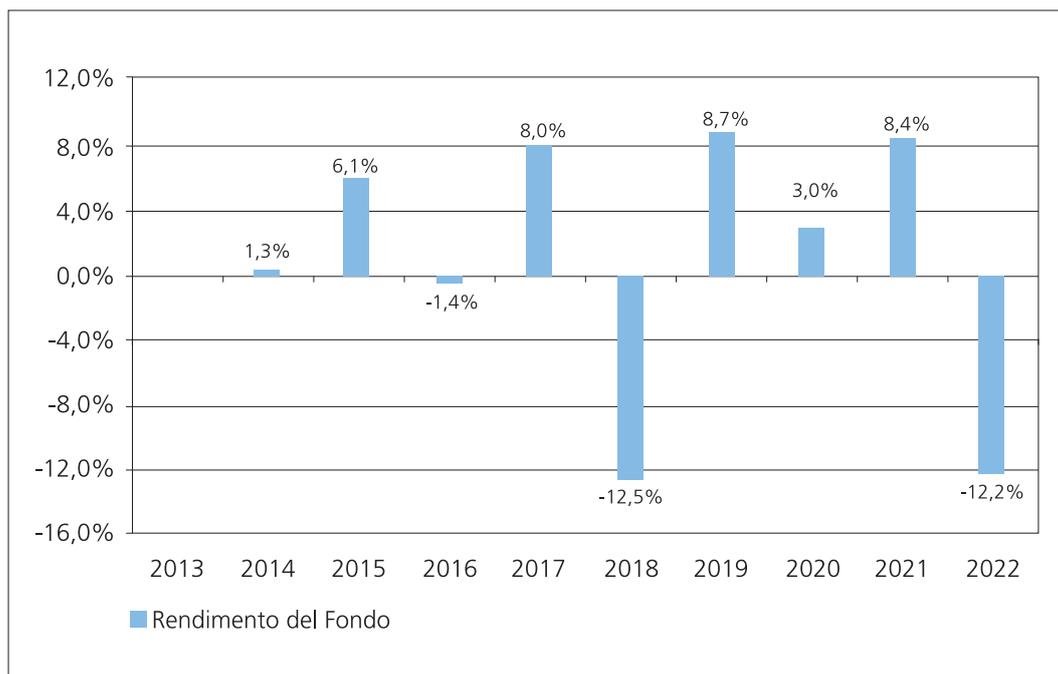
È conferita delega di gestione a Mediolanum International Funds Ltd

MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA - Classe "L"**Misura di Rischio**

Value at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%

Valore ex ante: 9,0%

Valore ex post: 7,31%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| | |
|--|------------------|
| Inizio collocamento | 15 novembre 2013 |
| Valuta di denominazione quote | Euro |
| Patrimonio netto al 30/12/22 (mln. euro) | 1.145,800 |
| Valore quota al 30/12/22 (euro) | 9,841 |

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

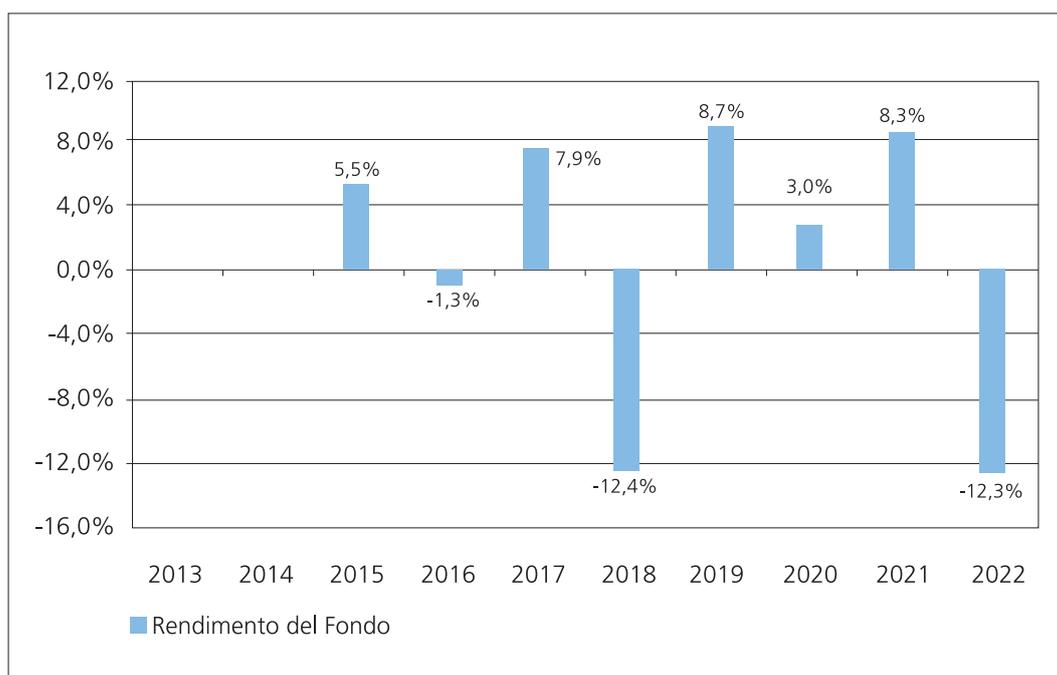
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA - Classe "LA"**Misura di Rischio**

Value at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%

Valore ex ante: 9,0%

Valore ex post: 7,30%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| | |
|--|------------------|
| Inizio collocamento | 28 novembre 2014 |
| Valuta di denominazione quote | Euro |
| Patrimonio netto al 30/12/22 (mln. euro) | 869,965 |
| Valore quota al 30/12/22 (euro) | 10,562 |

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI

| Fondo | Costi Correnti | | Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni |
|--|---|----------------------|---|
| | Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | Costi di transazione | Commissioni di performance |
| Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe "L" | 0,83% | 0,09% | 0,00% |
| Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe "LA" | 0,82% | 0,09% | 0,00% |
| Mediolanum Strategia Globale Multi Bond - Classe "L" | 1,60% | 0,64% | 0,01% |
| Mediolanum Strategia Globale Multi Bond - Classe "LA" | 1,60% | 0,64% | 0,01% |
| Mediolanum Flessibile Strategico - Classe "L" | 1,57% | 0,28% | 0,14% |
| Mediolanum Flessibile Strategico - Classe "LA" | 1,56% | 0,28% | 0,13% |
| Mediolanum Flessibile Futuro Sostenibile - Classe "LA" | 2,32% | 0,09% | 0,49% |
| Mediolanum Flessibile Futuro Italia - Classe "LA" | 1,81% | 0,28% | 0,37% |
| Mediolanum Strategia Euro High Yield - Classe "L" | 1,12% | 0,57% | 0,00% |
| Mediolanum Strategia Euro High Yield - Classe "LA" | 1,12% | 0,57% | 0,00% |
| Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe "L" | 1,56% | 0,19% | 0,19% |
| Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe "LA" | 1,56% | 0,19% | 0,18% |

Annotazioni:

L'importo dei Costi Correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, conclusosi al 30 dicembre 2022; tale importo può eventualmente variare da un anno all'altro.

- La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti.
- Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione (si rinvia alla parte I, Sez. C), par. 10.1).
- Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo (Parte C) Sez. IV.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2022

| Fondo | Commissione di sottoscrizione | Diritti fissi | Provvigioni di gestione | Provvigioni di incentivo |
|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe "L" | 100% | 0% | 57,43% | 0% |
| Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe "LA" | 100% | 0% | 57,43% | 0% |
| Mediolanum Strategia Globale Multi Bond - Classe "L" | 100% | 0% | 57,43% | 0% |
| Mediolanum Strategia Globale Multi Bond - Classe "LA" | 100% | 0% | 57,43% | 0% |
| Mediolanum Flessibile Strategico - Classe "L" | 100% | 0% | 57,43% | 0% |
| Mediolanum Flessibile Strategico - Classe "LA" | 100% | 0% | 57,43% | 0% |
| Mediolanum Flessibile Futuro Sostenibile - Classe "LA" | 100% | 0% | 57,43% | 0% |
| Mediolanum Flessibile Futuro Italia - Classe "LA" | 100% | 0% | 57,43% | 0% |
| Mediolanum Strategia Euro High Yield - Classe "L" | 100% | 0% | 57,43% | 0% |
| Mediolanum Strategia Euro High Yield - Classe "LA" | 100% | 0% | 57,43% | 0% |
| Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe "L" | 100% | 0% | 57,43% | 0% |
| Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe "LA" | 100% | 0% | 57,43% | 0% |

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A.
GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM

Sede Legale: Palazzo Meucci, Via Ennio Doris
20079 Basiglio - Milano 3 (MI)

www.mediolanumgestionefondi.it

Società di Gestione del Risparmio

