

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: 27 luglio 2023

Data di validità della Parte II: dal 28 luglio 2023

Società di Gestione del Risparmio



INDICE

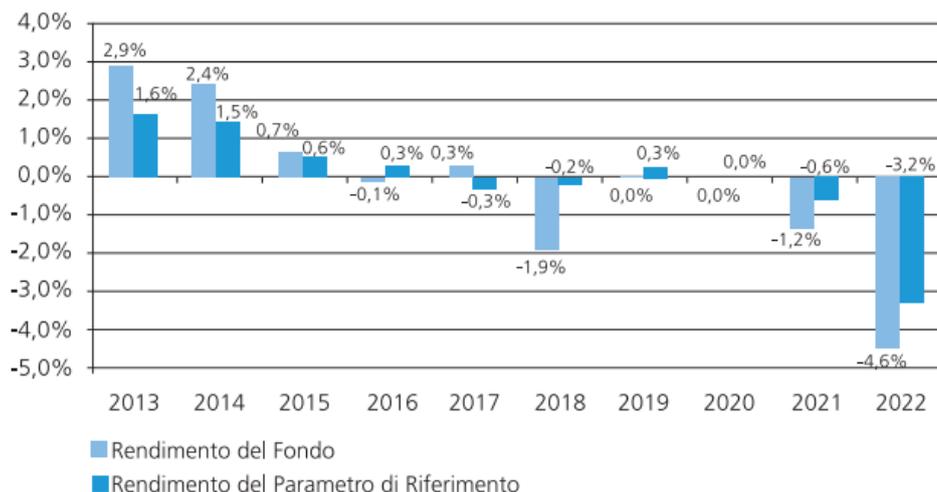
1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI **Pag. 3**

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI **Pag. 16**

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI

MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO - Classe "L"

Benchmark: 70% JP Morgan EMU I-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

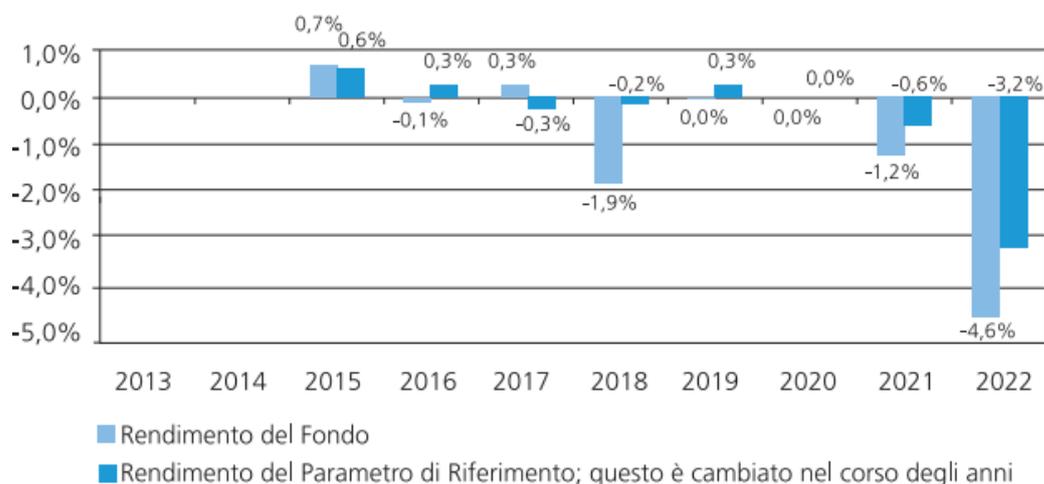
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

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 I-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
Inizio collocamento	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 RISPARMIO DINAMICO – Classe “S”

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

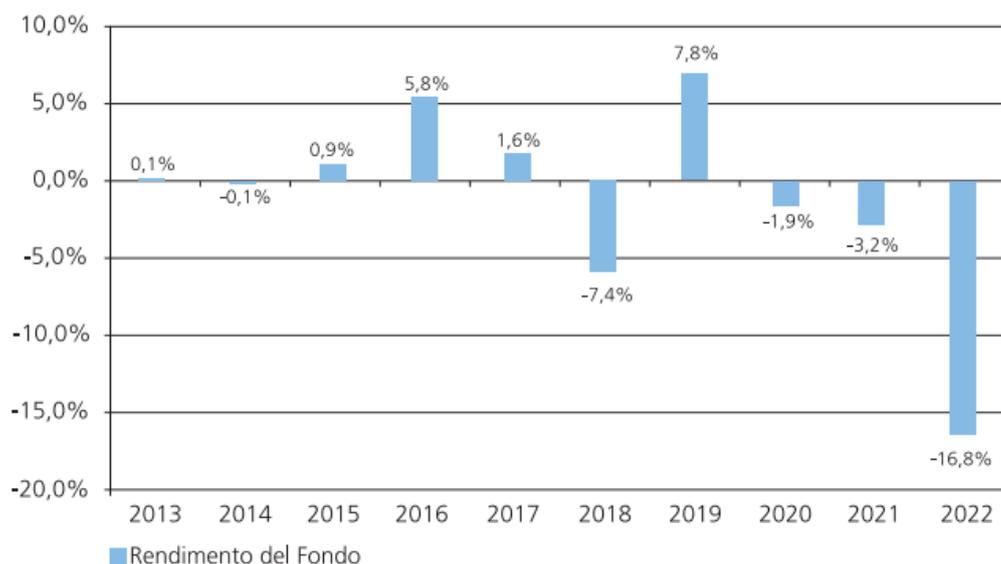
La Classe è di nuova istituzione, in ragione di tale circostanza, non sono disponibili dati sui risultati passati.

Inizio collocamento	28 luglio 2023
Valuta di denominazione quote	Euro
Patrimonio netto al 30/12/22 (mln. euro)	n.a.
Valore quota al 30/12/22 (euro)	n.a.

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.

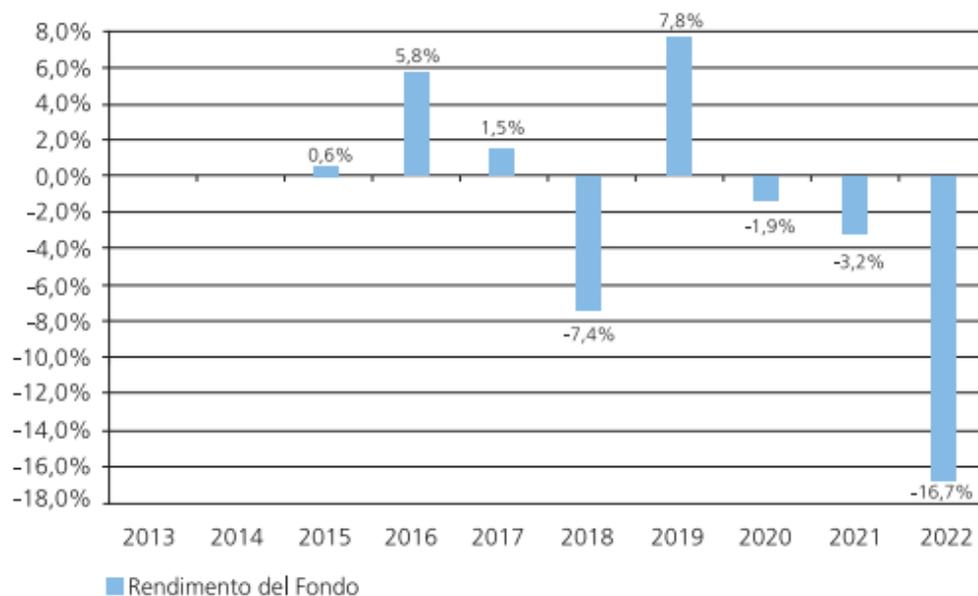
È conferita delega di gestione a Mediolanum International Funds Ltd.

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

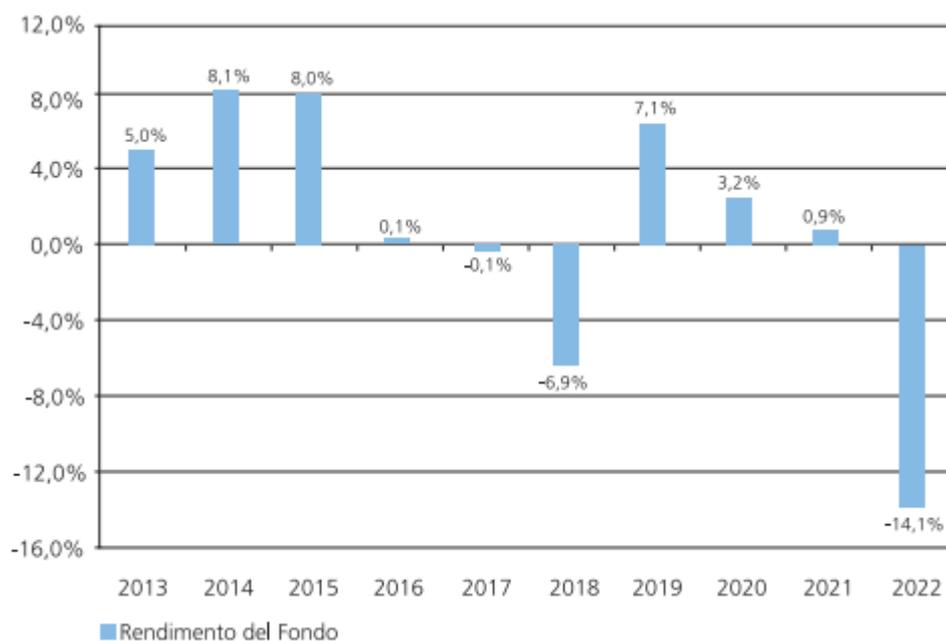
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.**Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.****È conferita delega di gestione a Mediolanum International Funds Ltd.**

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	Il 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

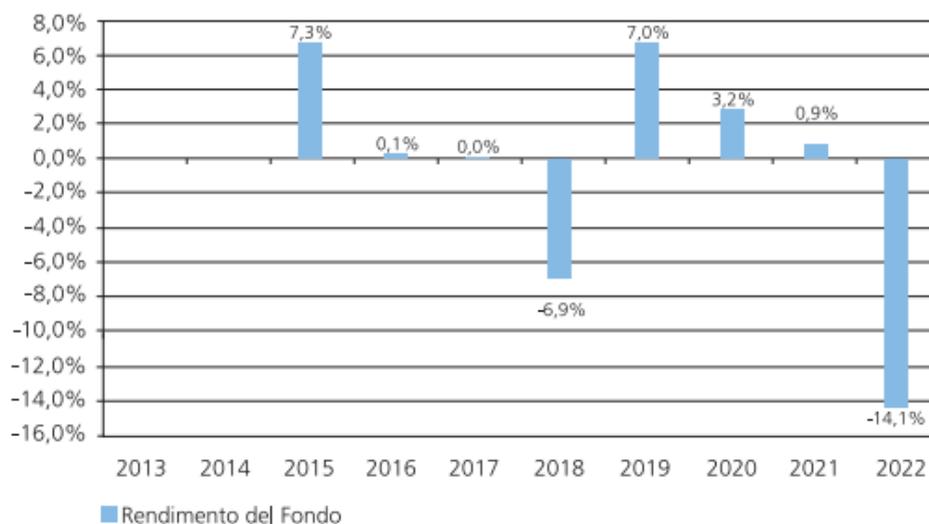
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.**Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.**

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.**

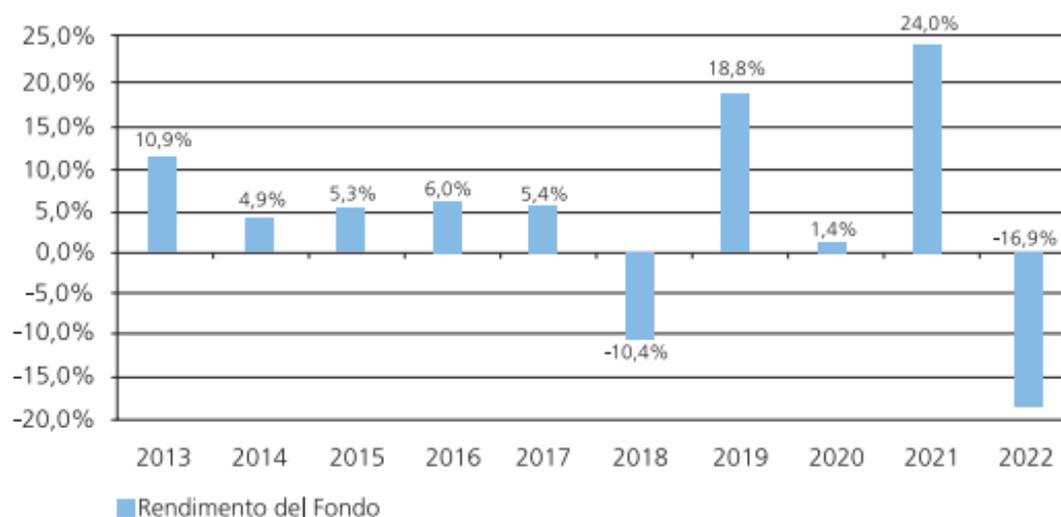
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO SOSTENIBILE - Classe "LA"**Misura di Rischio**

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

Valore ex ante: 15,0%

Valore ex post: 7,90%

In questo periodo la politica di investimento del fondo era diversa



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.

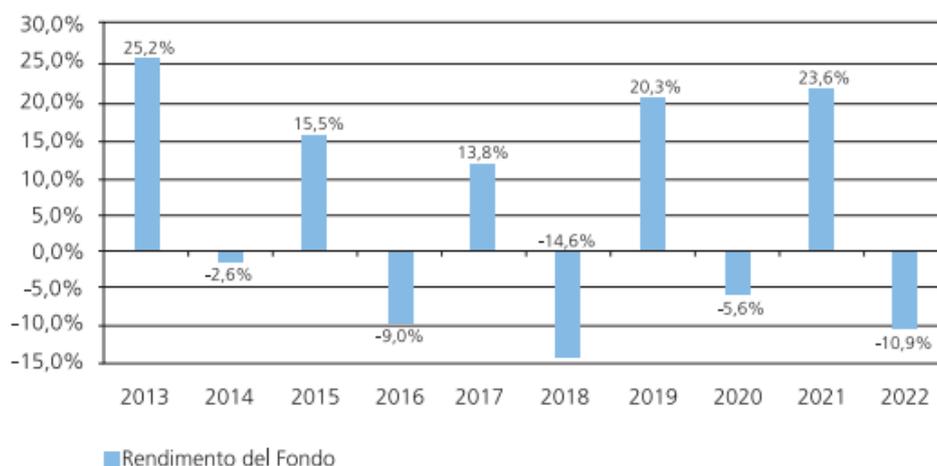
Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

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

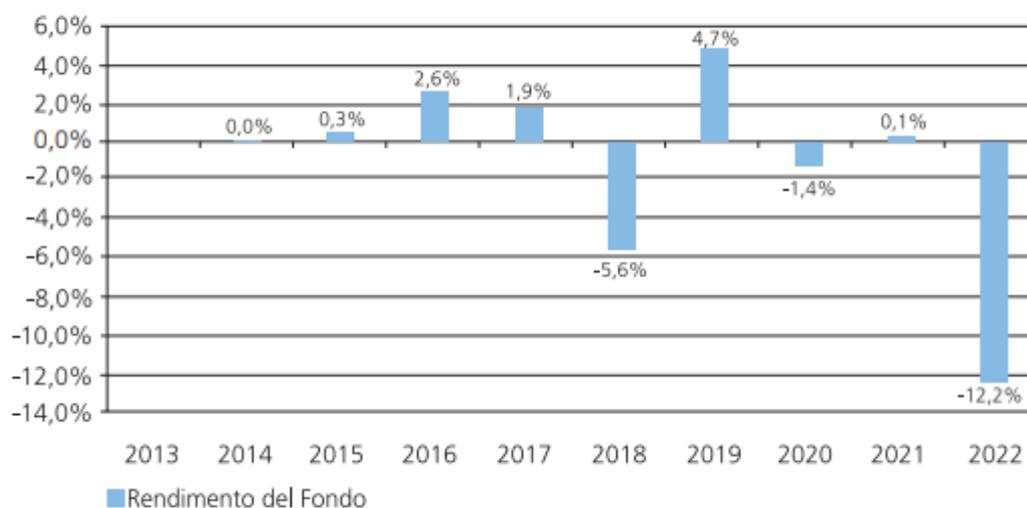
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

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.**

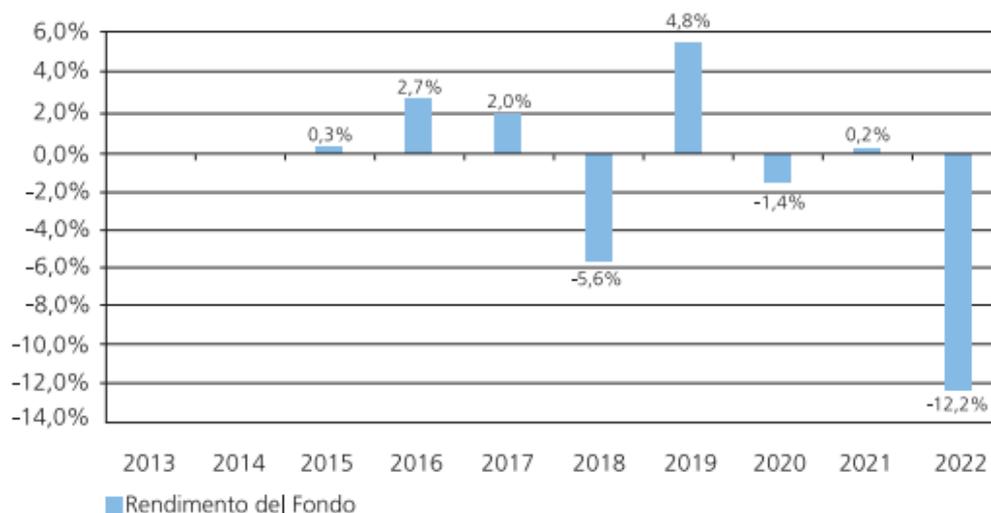
Inizio collocamento	15 novembre 2013
Valuta di denominazione quote	Euro
Patrimonio netto al 30/12/22 (mln. euro)	236,153
Valore quota al 30/12/22 (euro)	8,027

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

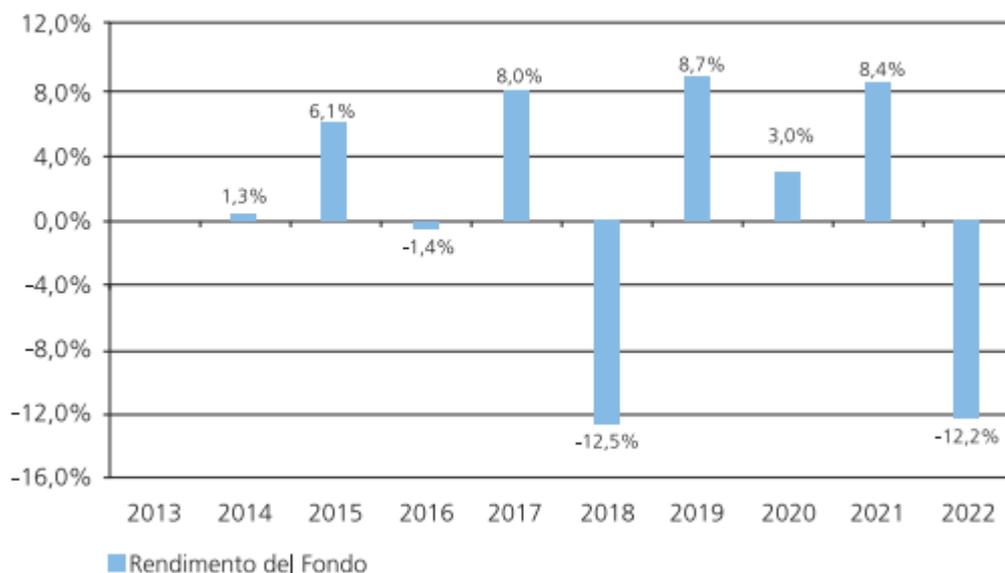
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.**Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.****È conferita delega di gestione a Mediolanum International Funds Ltd.**

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

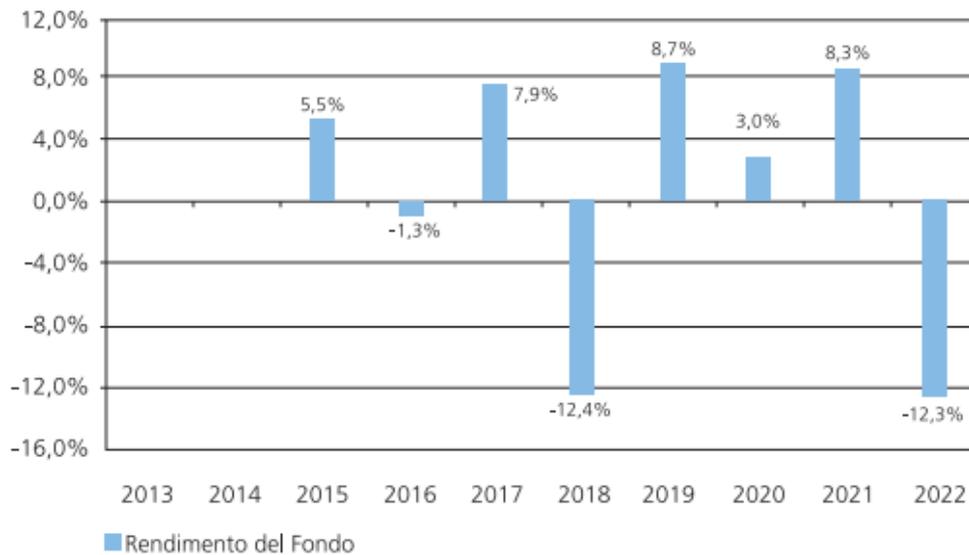
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

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 Risparmio Dinamico - Classe "S"	0,82%	0,09%	0,00%
Mediolanum Strategia Globale Multi Bond - Classe "L"	1,60%	1,27%	0,00%
Mediolanum Strategia Globale Multi Bond - Classe "LA"	1,60%	1,27%	0,00%
Mediolanum Flessibile Strategico - Classe "L"	1,57%	0,52%	0,03%
Mediolanum Flessibile Strategico - Classe "LA"	1,56%	0,28%	0,13%
Mediolanum Flessibile Futuro Sostenibile - Classe "LA"	2,32%	0,38%	0,08%
Mediolanum Flessibile Futuro Italia - Classe "LA"	1,81%	0,62%	0,21%
Mediolanum Strategia Euro High Yield - Classe "L"	1,12%	1,02%	0,00%
Mediolanum Strategia Euro High Yield - Classe "LA"	1,12%	1,02%	0,00%
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe "L"	1,56%	0,25%	0,04%
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe "LA"	1,56%	0,25%	0,04%

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.

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 Risparmio Dinamico - Classe "S"	n.a.	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

