

Sistema Mediolanum Fondi Italia

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
e costi dei Fondi al 29 dicembre 2023

Mediolanum Risparmio Dinamico
Mediolanum Strategia Globale Multi Bond
Mediolanum Flessibile Strategico
Mediolanum Flessibile Futuro Sostenibile
Mediolanum Flessibile Futuro Italia
Mediolanum Strategia Euro High Yield
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia

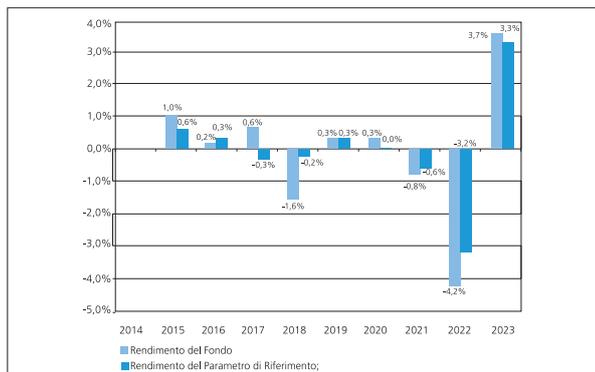
Società di Gestione del Risparmio



1. DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI

MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO - Classe "I"

Benchmark: 70% JP Morgan EMU 1-3 years denominato in euro -
30% FTSE MTS ex Banca d'Italia BOT denominato in euro



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Inizio collocamento	24 gennaio 2014
Valuta di denominazione quote	Euro
Patrimonio netto al 29/12/23 (mln. euro)	42,911
Valore quota al 29/12/23 (euro)	5,327

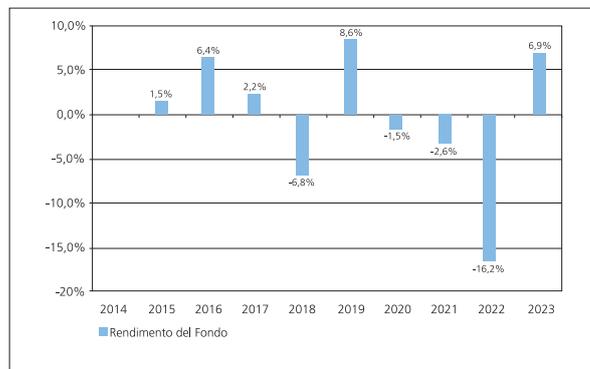
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

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

MEDIOLANUM STRATEGIA GLOBALE MULTI BOND - Classe "I"

Misura di Rischio

Value at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%
Valore ex ante: 6,0%
Valore ex post: 5,91%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

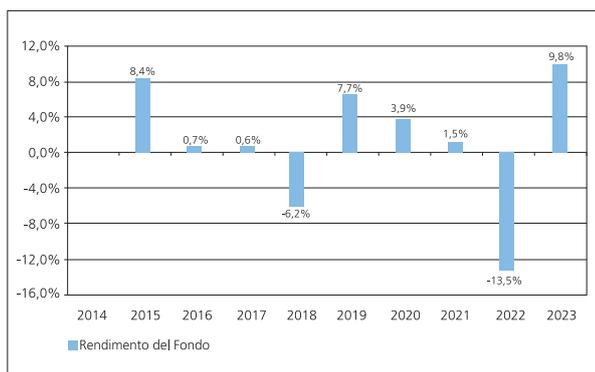
Inizio collocamento	24 gennaio 2014
Valuta di denominazione quote	Euro
Patrimonio netto al 29/12/23 (mln. euro)	200,450
Valore quota al 29/12/23 (euro)	9,282

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

MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO - Classe "I"

Misura di Rischio

Value at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%
Valore ex ante: 7,0%
Valore ex post: 5,97%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

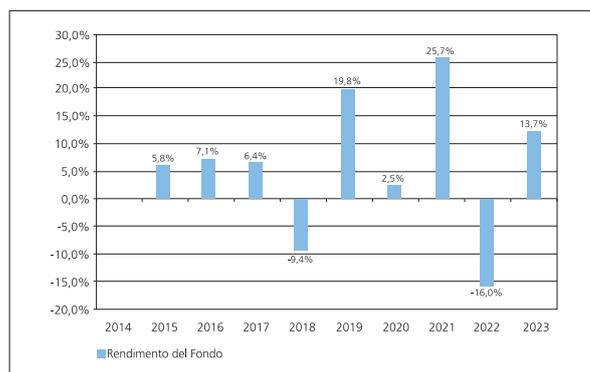
Inizio collocamento	24 gennaio 2014
Valuta di denominazione quote	Euro
Patrimonio netto al 29/12/23 (mln. euro)	140,782
Valore quota al 29/12/23 (euro)	7,352

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

MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO SOSTENIBILE - Classe "I"

Misura di Rischio

Value at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%
Valore ex ante: 15,0%
Valore ex post: 10,22%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Inizio collocamento	24 gennaio 2014
Valuta di denominazione quote	Euro
Patrimonio netto al 29/12/23 (mln. euro)	62,374
Valore quota al 29/12/23 (euro)	28,097

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

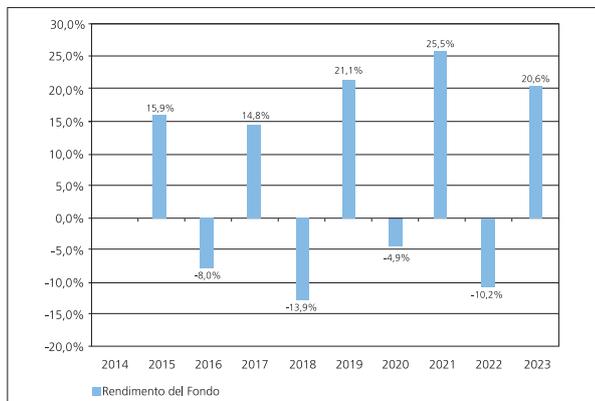
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA - Classe "I"

Misura di Rischio

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

Valore ex ante: 21,0%

Valore ex post: 14,14%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Inizio collocamento	24 gennaio 2014
Valuta di denominazione quote	Euro
Patrimonio netto al 29/12/23 (mln. euro)	352,829
Valore quota al 29/12/23 (euro)	31,935

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

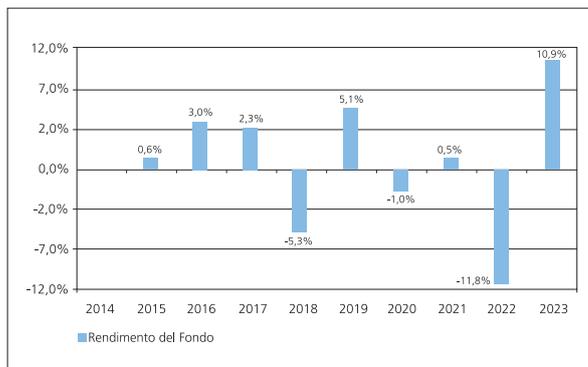
MEDIOLANUM STRATEGIA EURO HIGH YIELD - Classe "I"

Misura di Rischio

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

Valore ex ante: 9,0%

Valore ex post: 5,08%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Inizio collocamento	24 gennaio 2014
Valuta di denominazione quote	Euro
Patrimonio netto al 29/12/23 (mln. euro)	126,367
Valore quota al 29/12/23 (euro)	10,296

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

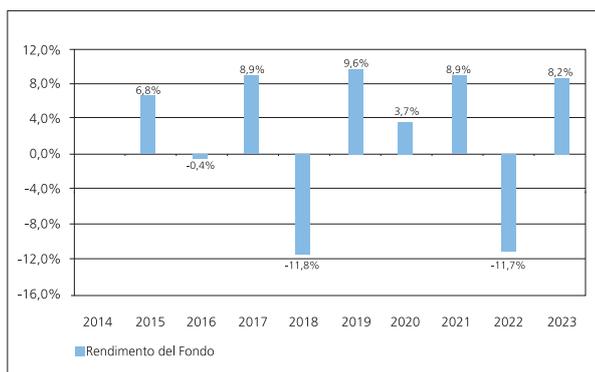
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA - Classe "I"

Misura di Rischio

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

Valore ex ante: 9,0%

Valore ex post: 7,49%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Inizio collocamento	24 gennaio 2014
Valuta di denominazione quote	Euro
Patrimonio netto al 29/12/23 (mln. euro)	113,861
Valore quota al 29/12/23 (euro)	12,372

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione 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 I	0,47%	0,02%	0,00%
Mediolanum Strategia Globale Multi Bond I	0,90%	0,37%	0,00%
Mediolanum Flessibile Strategico I	0,86%	0,66%	0,00%
Mediolanum Flessibile Futuro Sostenibile I	1,27%	0,52%	0,00%
Mediolanum Flessibile Futuro Italia I	1,01%	0,43%	1,03%
Mediolanum Strategia Euro High Yield I	0,92%	0,22%	0,00%
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I	0,86%	0,29%	0,00%

Annotazioni:

L'importo dei Costi Correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, conclusosi al 29 dicembre 2023; 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 2023

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

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A.
GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM

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

www.mediolanumgestionefondi.it

Società di Gestione del Risparmio

