

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 Caratteristiche dei Fondi e modalità di partecipazione

Sistema Mediolanum Fondi Italia

gestiti da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Data di deposito in Consob della Parte II: 24 luglio 2025

Data di validità della Parte II: dal 25 luglio 2025

Società di gestione del Risparmio



INDICE

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI.....	2
2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI.....	30

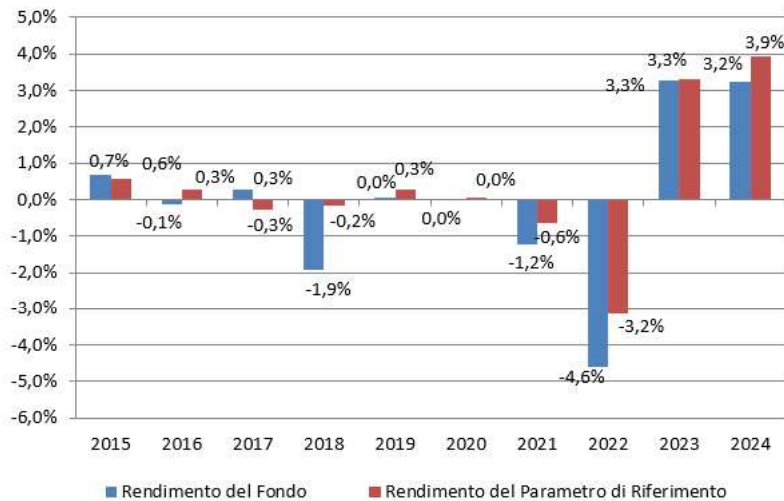
I. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI

MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO – Classe “L”

Benchmark*:

60% ICE BofA I-3 Year Euro Corporate Senior Total Return denominato in euro

40% ICE BofA I-3 Year All Euro Government Total Return denominato in euro



*fino alla data del 11/04/2024: 70% JP Morgan EMU Gov I-3 anni 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 30/12/2024 (mln): 64,872

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 5,015

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.

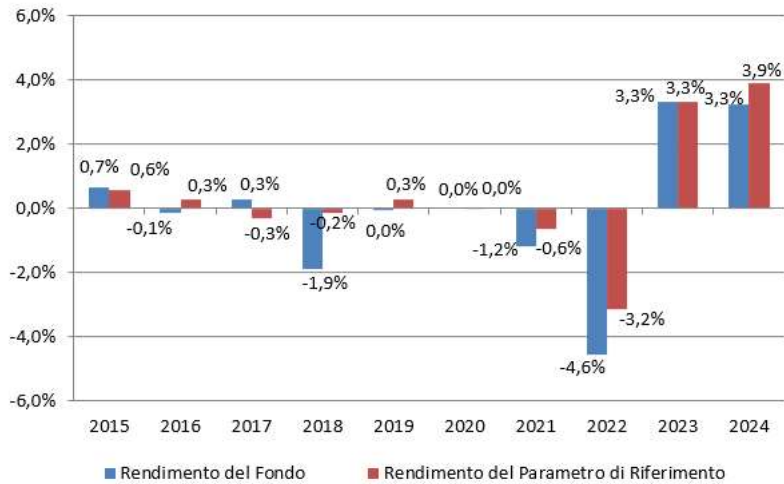
La *performance* del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso non contabilizzati nell'andamento del Parametro di Riferimento.

MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO – Classe “LA”

Benchmark*:

60% ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Senior Total Return denominato in euro

40% ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Total Return denominato in euro



*fino alla data del 11/04/2024: 70% JP Morgan EMU Gov 1-3 anni 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 30/12/2024 (mln): 141,696

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 5,262

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.

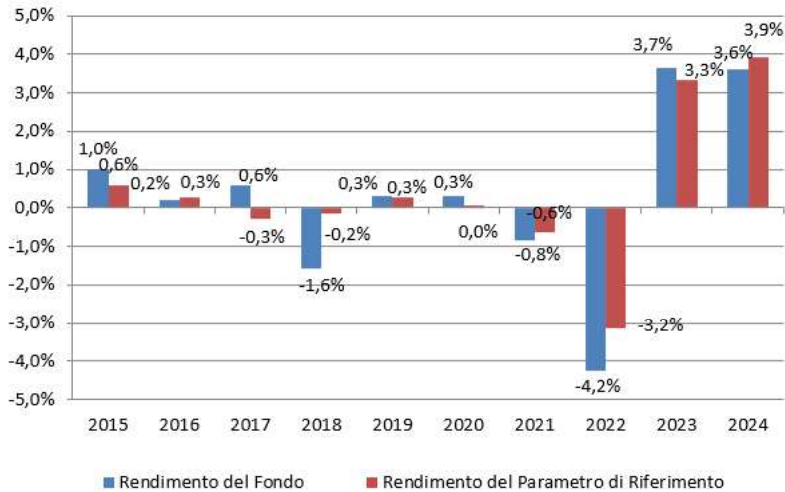
La *performance* del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso non contabilizzati nell'andamento del Parametro di Riferimento.

MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO – Classe “I”

Benchmark*:

60% ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Senior Total Return denominato in euro

40% ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Total Return denominato in euro



* fino alla data del 11/04/2024: 70% JP Morgan EMU Gov 1-3 anni denominato in euro + 30% FTSE MTS 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 30/12/2024 (mln): 75.976

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 5,520

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.

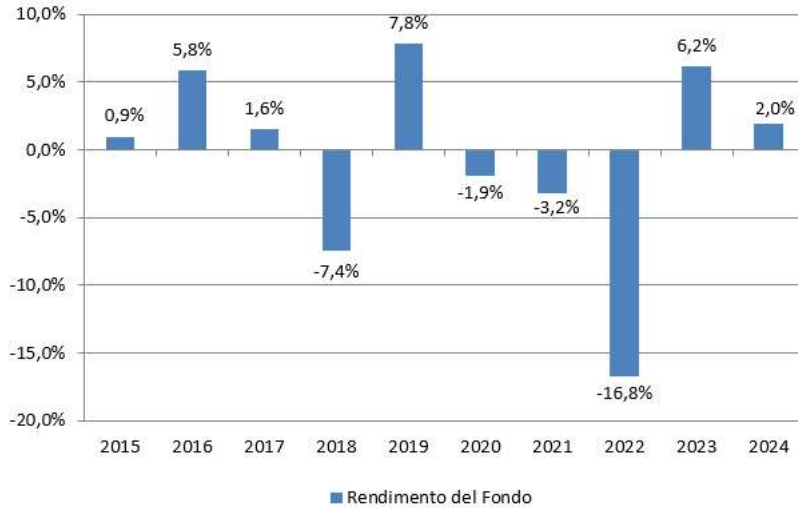
MEDIOLANUM STRATEGIA GLOBALE MULTIBOND – Classe “L”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 6,0%

Valore ex post: 2,16%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 3 ottobre 1998

Valuta di denominazione quote: Euro

Patrimonio netto al 30/12/2024 (mln): 750,209

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 7,128

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.

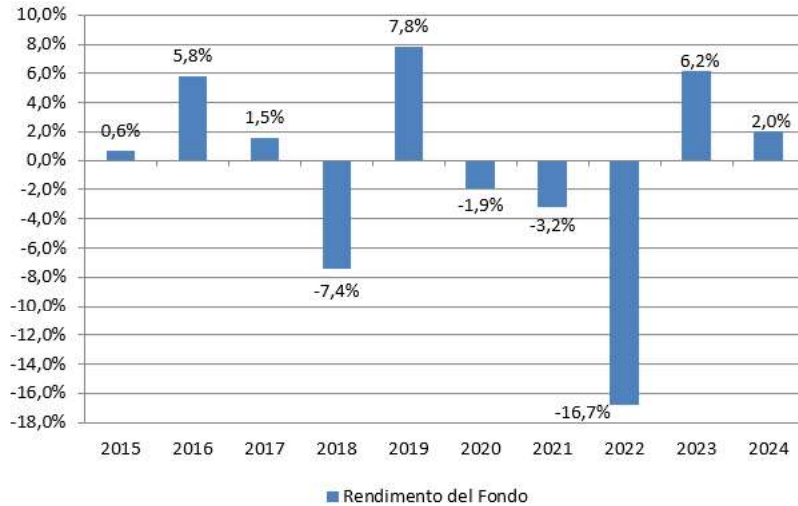
MEDIOLANUM STRATEGIA GLOBALE MULTIBOND – Classe “LA”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 6,0%

Valore ex post: 2,18%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 28 novembre 2014

Valuta di denominazione quote: Euro

Patrimonio netto al 30/12/2024 (mln): 583,039

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 8,553

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.

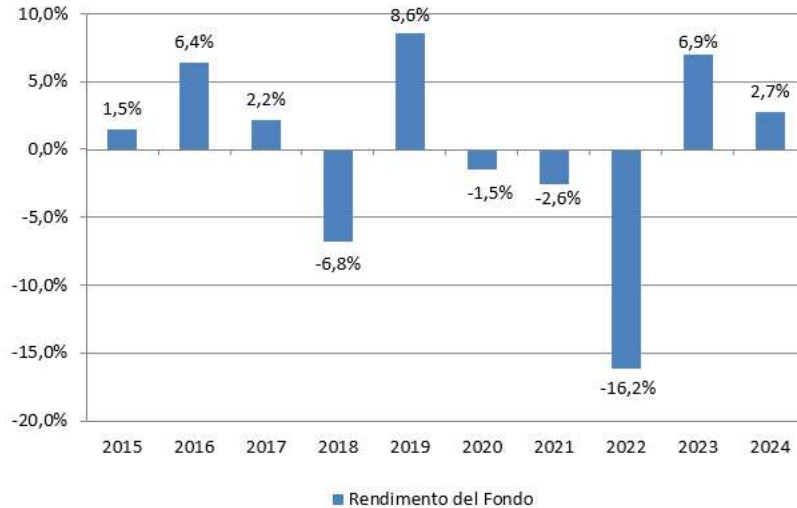
MEDIOLANUM STRATEGIA GLOBALE MULTIBOND – Classe “I”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 6,0%

Valore ex post: 2,23%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 24 gennaio 2014

Valuta di denominazione quote: Euro

Patrimonio netto al 30/12/2024 (mln): 254,314

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 9,535

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.

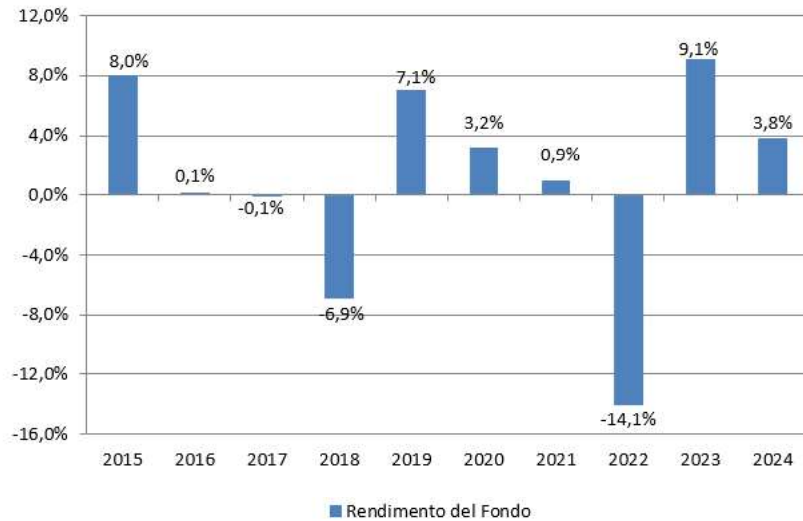
MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO – Classe “L”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 7,0%

Valore ex post: 2,57%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: Il giugno 1990

Valuta di denominazione quote: Euro

Patrimonio netto al 30/12/2024 (mln): 203,400

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 6,242

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.

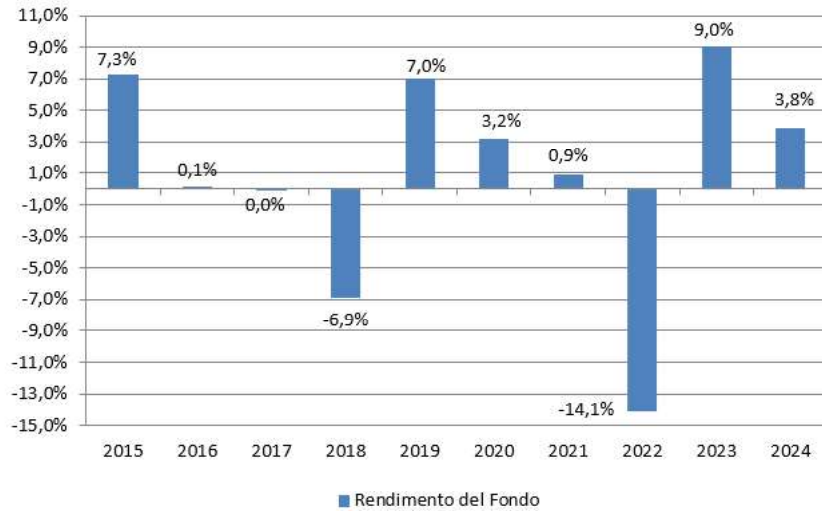
MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO – Classe “LA”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 7,0%

Valore ex post: 2,58%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 28 novembre 2014

Valuta di denominazione quote: Euro

Patrimonio netto al 30/12/2024 (mln): 154,936

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 6,883

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.

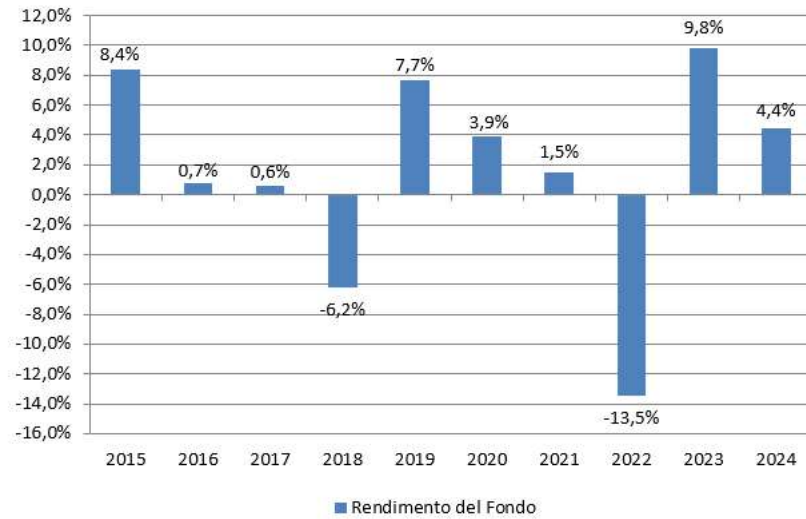
MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO – Classe “I”

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 30/12/2024 (mln): 145,413

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 7,677

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 OBBLIGAZIONARIO ITALIA – Classe “L”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 4,5%

Valore ex post: non disponibile

Essendo un fondo di nuova istituzione non dispone di una serie storica di dati relativi ad un anno solare completo, i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 6 settembre 2024

Valuta di denominazione quote: Euro

Patrimonio netto al 30/12/2024 (mln): 48,674

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 5,065

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 OBBLIGAZIONARIO ITALIA – Classe “LA”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 4,5%

Valore ex post: non disponibile

Essendo un fondo di nuova istituzione non dispone di una serie storica di dati relativi ad un anno solare completo, i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 6 settembre 2024

Valuta di denominazione quote: Euro

Patrimonio netto al 30/12/2024 (mln): 151,000

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 5,065

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 OBBLIGAZIONARIO ITALIA – Classe “I”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 4,5%

Valore ex post: non disponibile

Essendo un fondo di nuova istituzione non dispone di una serie storica di dati relativi ad un anno solare completo, i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 6 settembre 2024

Valuta di denominazione quote: Euro

Patrimonio netto al 30/12/2024 (mln): 0

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 5,065

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 OBBLIGAZIONARIO ITALIA II – Classe “L”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 4,5%

Valore ex post: non disponibile

Essendo un fondo di nuova istituzione non dispone di una serie storica di dati relativi ad un anno solare completo, i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 22 novembre 2024

Valuta di denominazione quote: Euro

Patrimonio netto al 30/12/2024 (mln): 9,913

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 5,000

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 OBBLIGAZIONARIO ITALIA II – Classe “LA”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 4,5%

Valore ex post: non disponibile

Essendo un fondo di nuova istituzione non dispone di una serie storica di dati relativi ad un anno solare completo, i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 22 novembre 2024

Valuta di denominazione quote: Euro

Patrimonio netto al 30/12/2024 (mln): 31,850

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 5,000

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 OBBLIGAZIONARIO ITALIA II – Classe “I”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 4,5%

Valore ex post: non disponibile

Essendo un fondo di nuova istituzione non dispone di una serie storica di dati relativi ad un anno solare completo, i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 22 novembre 2024

Valuta di denominazione quote: Euro

Patrimonio netto al 30/12/2024 (mln): 0

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 5,000

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 OBBLIGAZIONARIO ITALIA III – Classe “L”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 4,5%

Valore ex post: non disponibile

Il Fondo è di nuova istituzione, pertanto non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 28 febbraio 2025

Valuta di denominazione quote: Euro

MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA III – Classe “LA”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 4,5%

Valore ex post: non disponibile

Il Fondo è di nuova istituzione, pertanto non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 28 febbraio 2025

Valuta di denominazione quote: Euro

MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA III – Classe “I”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 4,5%

Valore ex post: non disponibile

Il Fondo è di nuova istituzione, pertanto non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 28 febbraio 2025

Valuta di denominazione: Euro

MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA IV – Classe “L”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 4,5%

Valore ex post: non disponibile

Il Fondo è di nuova istituzione, pertanto non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 9 maggio 2025

Valuta di denominazione quote: Euro

MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA IV – Classe “LA”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 4,5%

Valore ex post: non disponibile

Il Fondo è di nuova istituzione, pertanto non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 9 maggio 2025

Valuta di denominazione quote: Euro

MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA IV – Classe “I”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 4,5%

Valore ex post: non disponibile

Il Fondo è di nuova istituzione, pertanto non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 9 maggio 2025

Valuta di denominazione: Euro

MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA V – Classe “L”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 4,5%

Valore ex post: non disponibile

Il Fondo è di nuova istituzione, pertanto non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 25 luglio 2025

Valuta di denominazione quote: Euro

MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA V – Classe “LA”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 4,5%

Valore ex post: non disponibile

Il Fondo è di nuova istituzione, pertanto non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 25 luglio 2025

Valuta di denominazione quote: Euro

MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA V – Classe “I”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 4,5%

Valore ex post: non disponibile

Il Fondo è di nuova istituzione, pertanto non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 25 luglio 2025

Valuta di denominazione: Euro

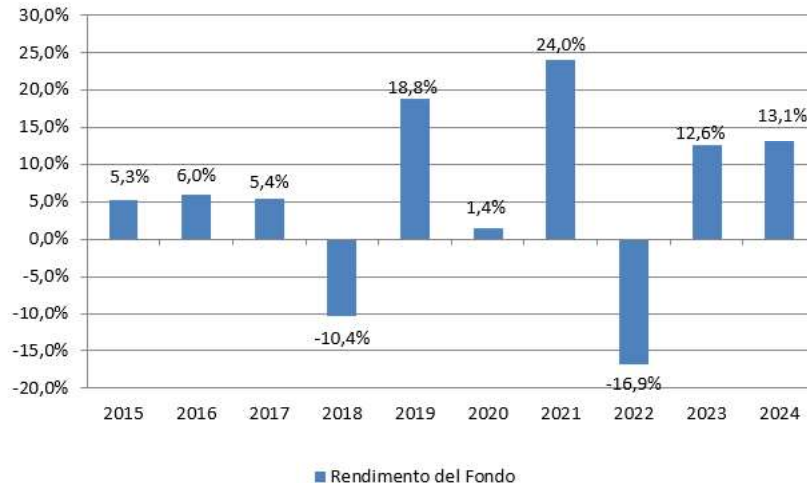
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ESG – Classe “LA”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 15%

Valore ex post: 5,08%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 27 luglio 1985

Valuta di denominazione quote: Euro

Patrimonio netto al 30/12/2024 (mln): 300,727

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 28,916

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.

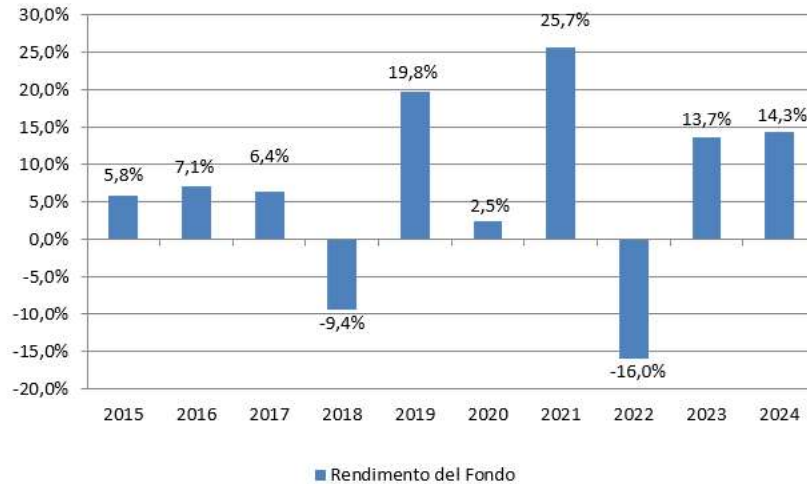
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ESG – Classe “I”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 15%

Valore ex post: 5,35%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 24 gennaio 2014

Valuta di denominazione quote: Euro

Patrimonio netto al 30/12/2024 (mln): 72,163

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 32,111

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.

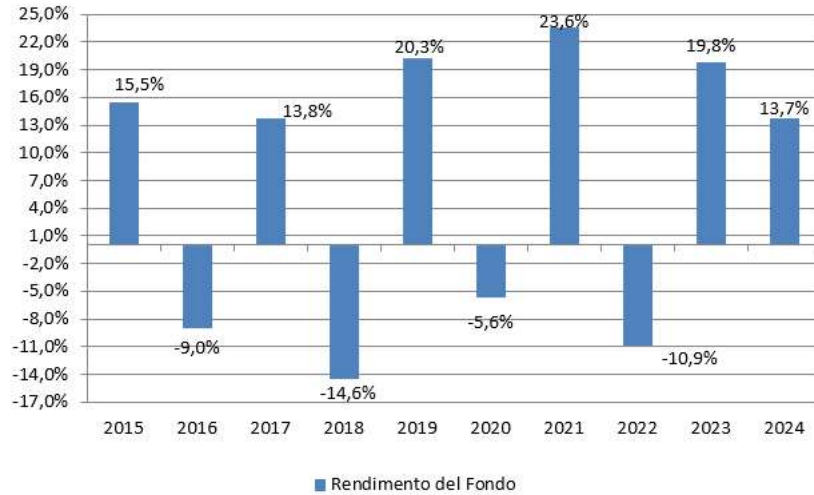
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA – Classe “LA”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 21%

Valore ex post: 6,18%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 10 gennaio 1994

Valuta di denominazione quote: Euro

Patrimonio netto al 30/12/2024 (mln): 1.765,057

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 34,042

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.

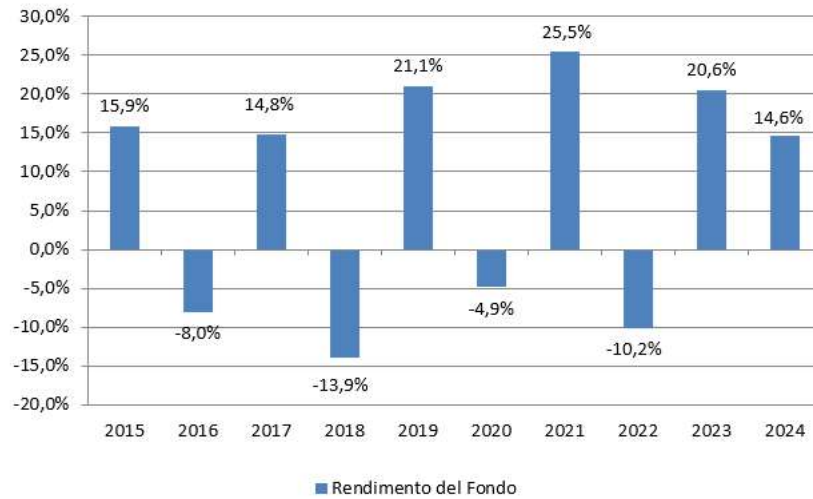
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA – Classe “I”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 21%

Valore ex post: 6,24%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 24 gennaio 2014

Valuta di denominazione quote: Euro

Patrimonio netto al 30/12/2024 (mln): 376,373

Valore quota al 30/12/2024 (euro) 36,601

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.

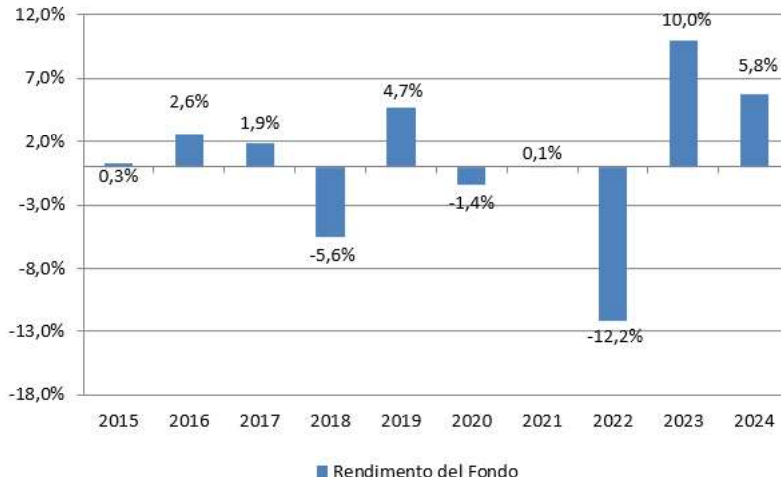
MEDIOLANUM STRATEGIA EURO HIGH YIELD – Classe “L”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 9%

Valore ex post: 1,82%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 15 novembre 2013

Valuta di denominazione quote: Euro

Patrimonio netto al 30/12/2024 (mln): 259,298

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 9,242

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.

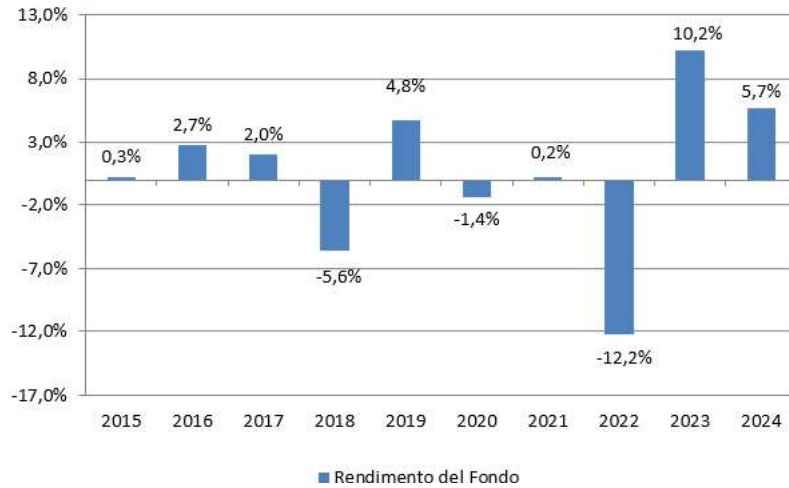
MEDIOLANUM STRATEGIA EURO HIGH YIELD – Classe “LA”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 9%

Valore ex post: 1,82%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 28 novembre 2014

Valuta di denominazione quote: Euro

Patrimonio netto al 30/12/2024 (mln): 596,909

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 10,271

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.

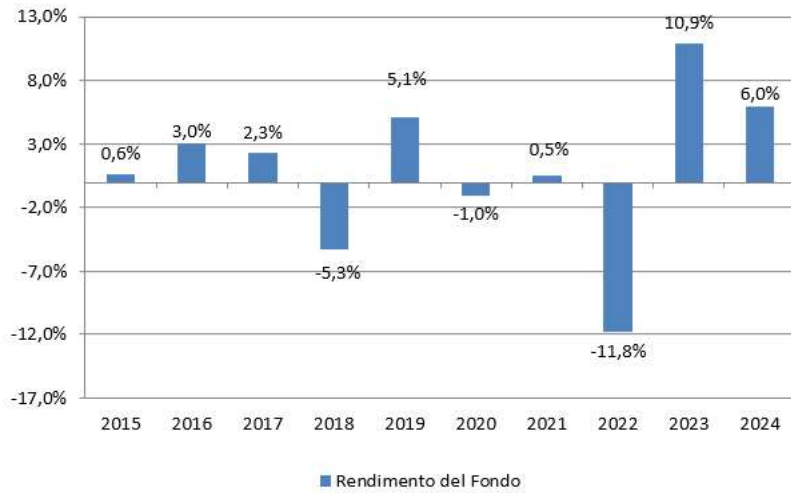
MEDIOLANUM STRATEGIA EURO HIGH YIELD – Classe “I”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 9%

Valore ex post: 1,87%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 24 gennaio 2014

Valuta di denominazione quote: Euro

Patrimonio netto al 30/12/2024 (mln): 240,687

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 10,911

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.

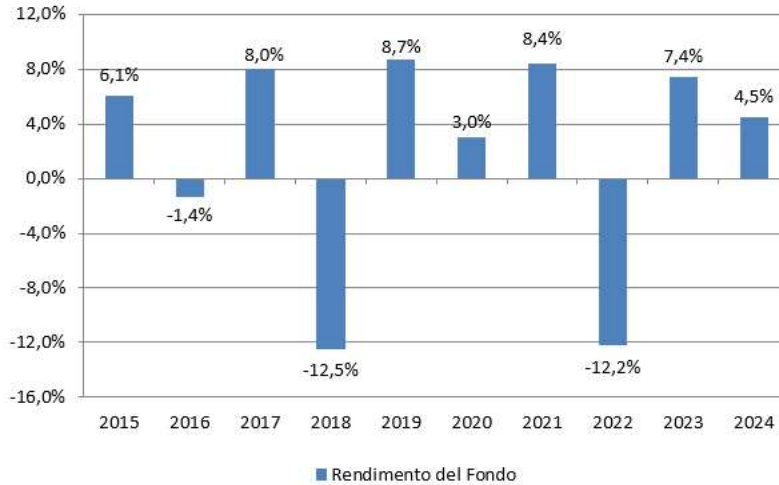
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA – Classe “L”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 9%

Valore ex post: 2,83%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 15 novembre 2013

Valuta di denominazione quote: Euro

Patrimonio netto al 30/12/2024 (mln): 974,229

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 10,952

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.

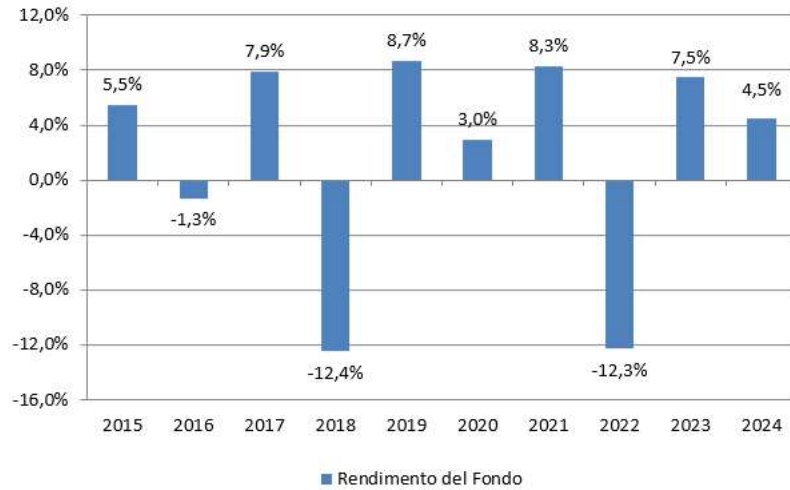
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA – Classe “LA”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 9%

Valore ex post: 2,83%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 28 novembre 2014

Valuta di denominazione quote: Euro

Patrimonio netto al 30/12/2024 (mln): 815,44

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 11,858

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.

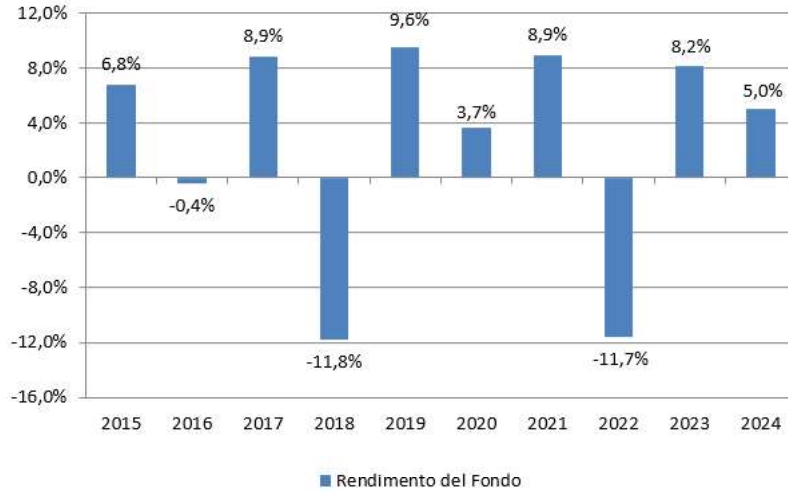
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA – Classe “I”

Misura di rischio

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

Valore ex ante: 9%

Valore ex post: 2,87%



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento: 24 gennaio 2014

Valuta di denominazione quote: Euro

Patrimonio netto al 30/12/2024 (mln): 112,580

Valore quota al 30/12/2024 (euro): 12,991

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.

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI

Denominazione fondo	Costi Correnti - Commissioni di gestione e altri costi amministrati vi o di esercizio	Costi Correnti - Costi di transazione	Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni - Commissioni di performance
Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe "L"	0,83%	0,06%	0,00%
Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe "LA"	0,82%	0,06%	0,00%
Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe I	0,47%	0,06%	0,00%
Mediolanum Strategia Globale Multi Bond - Classe L	1,64%	0,33%	0,00%
Mediolanum Strategia Globale Multi Bond - Classe LA	1,64%	0,33%	0,00%
Mediolanum Strategia Globale Multi Bond - Classe I	0,94%	0,33%	0,00%
Mediolanum Flessibile Strategico - Classe L	1,58%	0,49%	0,00%
Mediolanum Flessibile Strategico - Classe LA	1,57%	0,49%	0,00%
Mediolanum Flessibile Strategico Classe I	0,87%	0,49%	0,16%
Mediolanum Flessibile Futuro ESG - Classe LA	2,32%	0,44%	1,01%
Mediolanum Flessibile Futuro ESG Classe I	1,27%	0,44%	0,99%
Mediolanum Flessibile Futuro Italia - Classe LA	1,82%	0,72%	0,97%
Mediolanum Flessibile Futuro Italia Classe I	1,01%	0,72%	0,97%
Mediolanum Strategia Euro High Yield - Classe L	1,46%	0,12%	0,00%
Mediolanum Strategia Euro High Yield - Classe LA	1,46%	0,12%	0,00%
Mediolanum Strategia Euro High Yield Classe I	0,81%	0,12%	0,50%
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe L	1,57%	0,43%	0,00%
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe LA	1,57%	0,43%	0,00%
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Classe I	0,87%	0,43%	0,20%
Mediolanum Obbligazionario Italia - Classe L	1,38%	0,10%	0,00%
Mediolanum Obbligazionario Italia - Classe LA	1,38%	0,10%	0,00%
Mediolanum Obbligazionario Italia - Classe I	0,78%	0,10%	0,00%
Mediolanum Obbligazionario Italia II - Classe L	1,38%	0,10%	0,00%
Mediolanum Obbligazionario Italia II - Classe LA	1,38%	0,10%	0,00%
Mediolanum Obbligazionario Italia II - Classe I	0,78%	0,10%	0,00%
Mediolanum Obbligazionario Italia III - Classe L	1,38%	0,10%	0,00%

Denominazione fondo	Costi Correnti - Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Costi Correnti - Costi di transazione	Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni - Commissioni di performance
Mediolanum Obbligazionario Italia III - Classe LA	1,38%	0,10%	0,00%
Mediolanum Obbligazionario Italia III - Classe I	0,78%	0,10%	0,00%
Mediolanum Obbligazionario Italia IV - Classe L	1,38%	0,10%	0,00%
Mediolanum Obbligazionario Italia IV - Classe LA	1,38%	0,10%	0,00%
Mediolanum Obbligazionario Italia IV - Classe I	0,78%	0,10%	0,00%
Mediolanum Obbligazionario Italia V - Classe L	1,38%	0,10%	0,00%
Mediolanum Obbligazionario Italia V - Classe LA	1,38%	0,10%	0,00%
Mediolanum Obbligazionario Italia V - Classe I	0,78%	0,10%	0,00%

Annotazioni:

L'importo dei Costi Correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, conclusosi al 30 dicembre 2024; 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.

- Per tutte le classi del Fondo Mediolanum Obbligazionario Italia, Mediolanum Obbligazionario Italia II, Mediolanum Obbligazionario Italia III, Mediolanum Obbligazionario Italia IV e Mediolanum Obbligazionario Italia V, poiché i Fondi sono di nuova istituzione, l'importo relativo alle commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio riflette una stima basata sui costi definiti per i Fondi; l'importo dei costi di transazione riflette una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto

Quota percepita in media dai collocatori nel 2024

Fondo ¹	Commissione di sottoscrizione	Diritti fissi	Provvigioni di gestione ²	Provvigioni di incentivo
Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe L	100%	0%	59,65%	0%
Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe LA	100%	0%	59,65%	0%
Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe S	100%	0%	59,65%	0%

¹ Tutte le classi dei fondi Mediolanum Obbligazionario Italia, Mediolanum Obbligazionario Italia II, Mediolanum Obbligazionario Italia III, Mediolanum Obbligazionario Italia IV e Mediolanum Obbligazionario Italia V sono di nuova istituzione; pertanto, non è disponibile un anno intero.

² Fino al 30 giugno 2024 la percentuale è stata del 57,43%.

Fondo ¹	Commissione di sottoscrizione	Diritti fissi	Provvigioni di gestione ²	Provvigioni di incentivo
Mediolanum Risparmio Dinamico – Classe I	100%	0%	59,65%	0%
Mediolanum Strategia Globale Multi Bond - Classe L	100%	0%	59,65%	0%
Mediolanum Strategia Globale Multi Bond - Classe LA	100%	0%	59,65%	0%
Mediolanum Strategia Globale Multi Bond - Classe I	100%	0%	59,65%	0%
Mediolanum Flessibile Strategico - Classe L	100%	0%	59,65%	0%
Mediolanum Flessibile Strategico - Classe LA	100%	0%	59,65%	0%
Mediolanum Flessibile Strategico - Classe I	100%	0%	59,65%	0%
Mediolanum Flessibile Futuro ESG - Classe LA	100%	0%	59,65%	0%
Mediolanum Flessibile Futuro ESG - Classe I	100%	0%	59,65%	0%
Mediolanum Flessibile Futuro Italia - Classe LA	100%	0%	59,65%	0%
Mediolanum Flessibile Futuro Italia - Classe I	100%	0%	59,65%	0%
Mediolanum Strategia Euro High Yield - Classe L	100%	0%	59,65%	0%
Mediolanum Strategia Euro High Yield - Classe LA	100%	0%	59,65%	0%
Mediolanum Strategia Euro High Yield - Classe I	100%	0%	59,65%	0%
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe L	100%	0%	59,65%	0%
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe LA	100%	0%	59,65%	0%
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe I	100%	0%	59,65%	0%
Mediolanum Obbligazionario Italia - Classe L	Non applicabile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Mediolanum Obbligazionario Italia - Classe LA	Non applicabile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Mediolanum Obbligazionario Italia – Classe I	Non applicabile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Mediolanum Obbligazionario Italia II - Classe L	Non applicabile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Mediolanum Obbligazionario Italia II - Classe LA	Non applicabile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Mediolanum Obbligazionario Italia II – Classe I	Non applicabile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile

Fondo ¹	Commissione di sottoscrizione	Diritti fissi	Provvigioni di gestione ²	Provvigioni di incentivo
Mediolanum Obbligazionario Italia III - Classe L	Non applicabile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Mediolanum Obbligazionario Italia III - Classe LA	Non applicabile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Mediolanum Obbligazionario Italia III – Classe I	Non applicabile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Mediolanum Obbligazionario Italia IV - Classe L	Non applicabile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Mediolanum Obbligazionario Italia IV - Classe LA	Non applicabile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Mediolanum Obbligazionario Italia IV – Classe I	Non applicabile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Mediolanum Obbligazionario Italia V - Classe L	Non applicabile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Mediolanum Obbligazionario Italia V - Classe LA	Non applicabile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Mediolanum Obbligazionario Italia V – Classe I	Non applicabile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile

Sede Legale: Palazzo Meucci - Via Ennio Doris
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
mgf@pec.mediolanum.it
www.mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n.
06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente
al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs.
58/1998 al numero 6 della Sezione "Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori
di FIA" - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio

Società di gestione del Risparmio

