

Mediolanum Step Bilanciato

Categoria: Diversificati Aggressivi

Dati al 31/03/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	STEPBI
Società:	Mediolanum Vita SpA
Sito internet:	www.mediolanumvita.it
Data inizio quotazione:	24/07/2008
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	08,75 del 30/04/2025
Versamento iniziale:	-
Commissione di gestione:	1,10%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	Ind. Fideuram Azionari Internazionali (50,00%) , Ind. Fideuram Obb. Internazionali Governativi (30,00%) , Ind. Fideuram Obb. Euro Gov. Breve Termine (20,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Bilanciati



RATING
Powered by FIDA

Categoria:

Diversificati
Aggressivi

Asset:

Diversificati

Area geografica:

Globale / Aree
multiple

Area paese:

Mercati sviluppati
ed emergenti

Settore:

Settori Multipli

Stile:

Growth & Value

Maturity:

All Maturity

Obiettivo:

Il Fondo ha come finalità la graduale crescita del capitale investito.

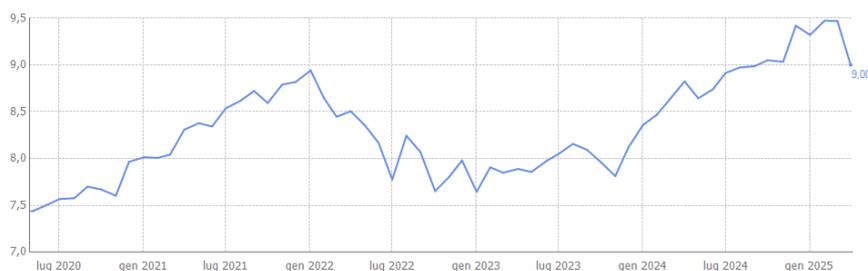
Grado di rischio *



ESG Rating:

-

Andamento della quotazione in Euro



Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mediolanum Step Bilanciato	7,45%	11,49%	-14,17%	9,31%	12,24%	-6,75%
Diversificati Aggressivi	10,01%	20,01%	-11,45%	13,24%	19,76%	-7,76%

*La categoria di rischio (SRRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2012

Mediolanum Step Bilanciato

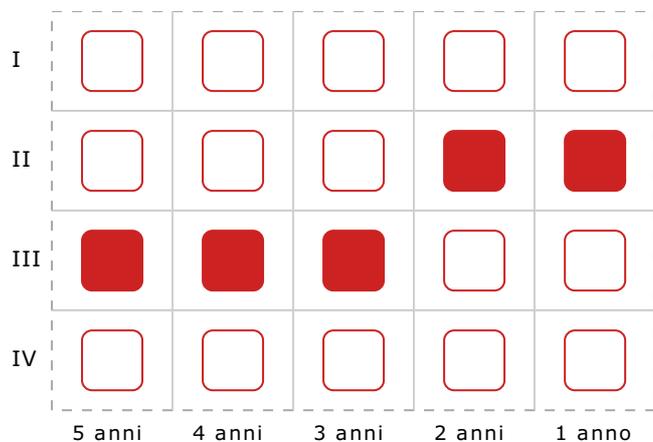
Categoria: Diversificati Aggressivi

Dati al 31/03/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

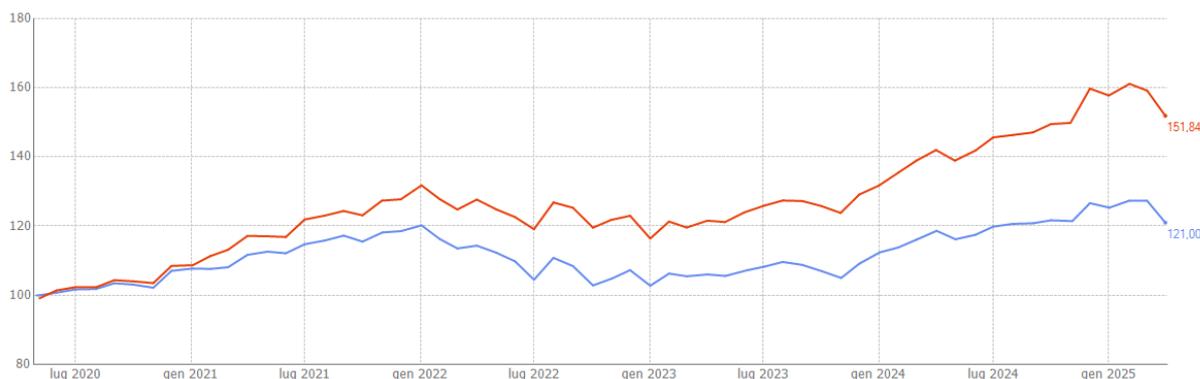
Quartile



Posizionamento

	1 anno	3 anni	5 anni
Rendimento	- su 181	- su 153	- su 121
Volatilità	- su 181	- su 153	- su 121
Volatilità negativa	- su 181	- su 153	- su 121
Sharpe	- su 181	- su 153	- su 121
Sortino	- su 181	- su 153	- su 121

Analisi



■ Mediolanum Step Bilanciato ■ Diversificati Aggressivi

Analisi al 30/04/2025

	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	7,12%	10,59%	8,53%	11,00%	7,59%	9,78%
Volatilità negativa	6,02%	7,99%	6,28%	7,55%	5,28%	6,17%
Sharpe	Neg	0,16	Neg	0,30	0,29	0,69
Sortino	Neg	0,21	Neg	0,44	0,42	1,10