

Mediolanum Step Bilanciato

Category: Diversified Aggressive

Last update 3/31/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Overview

Isin code:	STEPBI
Issuing company:	Mediolanum Vita SpA
Web:	www.mediolanumvita.it
Start date:	7/24/2008
Currency:	Euro
Last NAV:	08.75 at 4/30/2025
Initial payment:	-
Commissione di gestione:	1.10%
Structure:	-
Official Benchmark:	Ind. Fideuram Azionari Internazionali (50.00%) , Ind. Fideuram Obb. Internazionali Governativi (30.00%) , Ind. Fideuram Obb. Euro Gov. Breve Termine (20.00%)
Income distribution:	Accumulation
Assogestioni category:	Balanced



RATING
Powered by FIDA

Category:

Diversified
Aggressive

Asset:

Asset Allocation

Geographic area:

World / Multiple
areas

Country area:

Developed &
Emerging Markets

Sector:

Multiple Sectors

Style:

Growth & Value

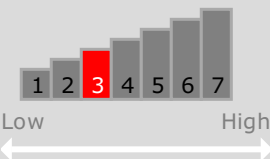
Maturity:

All Maturity

Objective:

-

SRRI (risk value) *



ESG Rating:

-

Quotation performance in Euro



Annual performance

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mediolanum Step Bilanciato	7.45%	11.49%	-14.17%	9.31%	12.24%	-6.75%
Diversified Aggressive	10.01%	20.01%	-11.45%	13.24%	19.76%	-7.76%

*Risk category (SRRI) meets what has been published by the issuer company in the fund official KIID. The risk category selected is not a guarantee and may shift over time; the lowest category does not mean a risk-free investment.

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

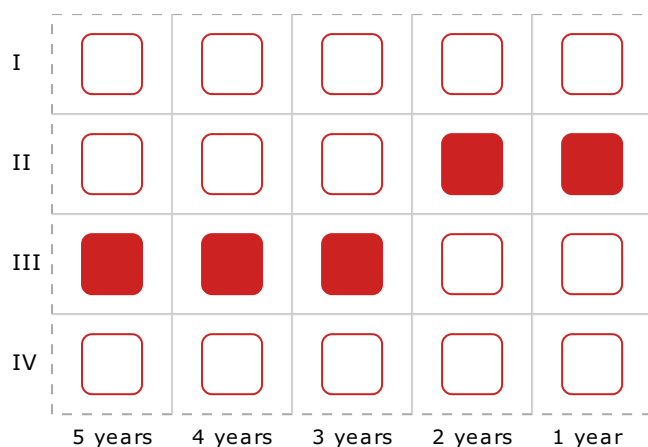
Category: Diversified Aggressive

Last update 3/31/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

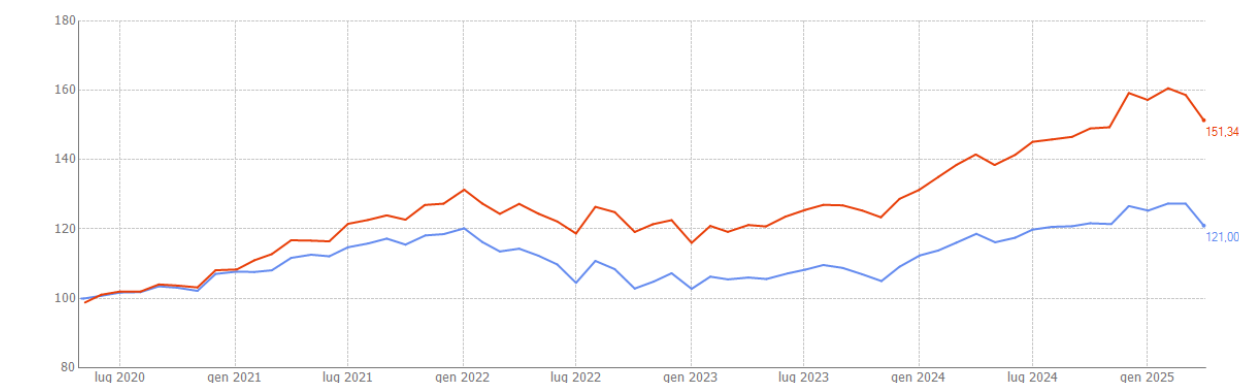
Quartile



Positioning

	1 year	3 years	5 years
Performance	- of 181	- of 153	- of 121
Volatility	- of 181	- of 153	- of 121
Negative volatility	- of 181	- of 153	- of 121
Sharpe	- of 181	- of 153	- of 121
Sortino	- of 181	- of 153	- of 121

Analysis



■ Mediolanum Step Bilanciato ■ Diversified Aggressive

Analysis at 4/30/2025

	1 year		3 years		5 years	
	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Volatility	7.12%	10.59%	8.53%	11.00%	7.59%	9.78%
Negative volatility	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