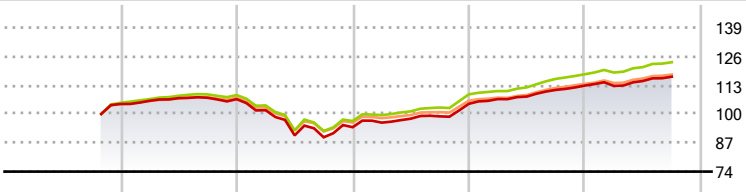
# Mediobanca Euro High Yield C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR<br>Usato nel Report | ICE Merrill Lynch BB-B Euro HY EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, di emittenti societari e governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie denominati principalmente in Euro, e, in via residuale, in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo, nonché in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente. Non è ammesso l'investimento in azioni o derivati azionari, eventuali titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni detenute in portafoglio o dell'esercizio di diritti ad esse riconducibili, sono alienati secondo tempi e modi definiti dalla...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,10 | -11,85 | 11,21 | 7,88 | 3,54 | Fondo |
| - | 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 4,61 | Benchmark e Indici |
| - | 2,68 | -10,30 | 10,30 | 7,20 | 3,83 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,25 | 3Y Sharpe Ratio | 1,55 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 3,89 |
| 3Y R-Squared | 96,28 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,05 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,80 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,66 | 1,77 | 1,53 |
| 6-Mesi | 3,62 | 3,95 | 3,40 |
| 1-Anno | 5,40 | 6,45 | 5,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,32 | 10,15 | 8,98 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,13 | 1,96 | 1,68 | - |
| 2024 | 2,05 | 1,05 | 2,81 | 1,76 |
| 2023 | 2,19 | 1,85 | 1,07 | 5,71 |
| 2022 | -4,67 | -11,17 | -0,95 | 5,09 |
| 2021 | 1,40 | 1,13 | 0,14 | -0,58 |

## Portafoglio 31/07/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,82 |
| Liquidità | 4,19 |
| Altro | 2,99 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Electricite de France SA 0% | — | 1,50 |
| Iliad SA 5.375% | — | 1,30 |
| ZF Europe Finance B.V. 4.75% | — | 1,27 |
| Schaeffler AG 4.5% | — | 1,22 |
| Valeo SE 4.5% | — | 1,21 |
| Bayer AG 0% | — | 1,16 |
| Vodafone Group PLC 0% | — | 1,16 |
| RCI Banque S.A. 0% | — | 1,13 |
| Enel S.p.A. 0% | — | 1,02 |
| Telefonica Europe B V 0% | — | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 179 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,32 |
| Societario | 94,38 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,30 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,69 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,00 |
| da 3 a 5 | 35,86 |
| da 5 a 7 | 31,30 |
| da 7 a 10 | 7,48 |
| da 10 a 15 | 3,39 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 3,99 |
| oltre 30 | 5,31 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. |
| Telefono | +39 02 88291 |
| Web | https://www.mediobanca.com/en/index.html |
| Data di Partenza | 14/11/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 |
| NAV (02/10/2025) | EUR 5,45 |
| Patrimonio Classe (MIn) (30/09/2025) | 1,96 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005217622 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,60% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Mediobanca Euro High Yield C

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 166,34 EUR |
| (31/07/2025) | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.