# **Mediobanca Financial Credit Portfolio 2025 C**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Fixed Term Bond

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Not Categorized Usato nel Report

Not Benchmarked

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari, 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. Il Fondo può investire fino al 100% del totale delle attività del Fondo in strumenti obbligazionari di emittenti con qualità creditizia inferiore all' "investment grade". L' investimento in strumenti finanziari privi di rating è ammesso fino al 30% delle attività del...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
neliu. Guillulati 70	FUIIUU	nenumenti	QI	Q2	Q3	Ų4
3-Mesi	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	1,56	2025	0,92	0,81	0,64	-
1-Anno	3,25	2024	0,19	1,11	1,83	1,28
3-Anni Ann.ti	4,36	2023	-3,97	2,31	1,38	4,36
5-Anni Ann.ti	0,99	2022	-3,43	-6,12	-2,33	3,49
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,70	1,28	0,50	-0,35
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

### Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
BNP Paribas Cardif SA 0%	_	4,97
Mediobanca - Banca di	_	4,95
ING Groep N.V. 0%	_	4,95
Cooperatieve Rabobank U.A. 0%	_	3,98
Assicurazioni Generali	_	3,98
Aviva PLC 0%	_	3,98
Axa SA 0%	_	3,97
Credemvita S.P.A 0%	_	3,96
Illimity Bank S.p.A. 6.625%	_	3,00
BP Capital Markets PLC 0%	_	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	38

0 0	
₩ Governativo	12,14
Societario	82,33
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,53
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,12
Da 0 a 4 cedole	62,95

Fixed Income Sector Weightings %

LIILI LUGAII	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,53	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	9,12	
Da 0 a 4 cedole	62,95	
Da 4 a 6 cedole	25,59	
Da 6 a 8 cedole	2,34	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	59,30
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,64
oltre 30	8,61

#### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://
	www.mediobanca.com/en/
	index.html
Data di Partenza	08/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2019
NAV (28/10/2025)	EUR 5,02
Patrimonio Netto (MIn)	10,08 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,70 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005371775

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 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 sucuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

