

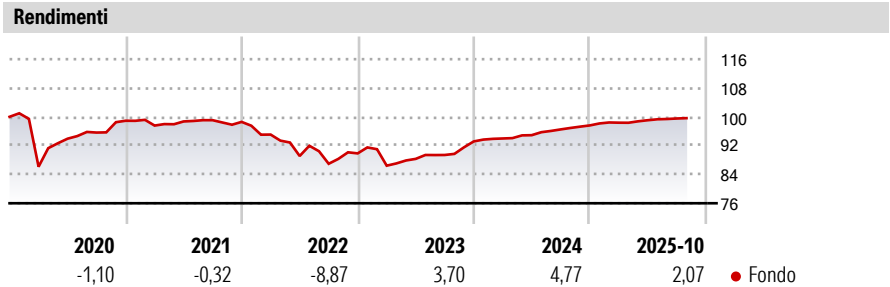
Mediobanca Financial Credit Portfolio 2025 L

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	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...



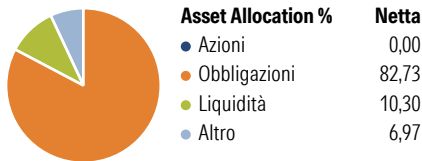
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	1,30	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,75	2025	0,78	0,69	0,49	-
3-Anni Ann.ti	4,19	2024	0,88	0,98	1,69	1,14
5-Anni Ann.ti	0,81	2023	-3,79	2,18	1,22	4,21
10-Anni Ann.ti	-	2022	-3,57	-6,26	-2,43	3,32

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	-	0	0	0	0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Cardif SA 0%	—	4,97
Mediobanca - Banca di...	—	4,95
ING Groep N.V. 0%	—	4,95
Coöperatieve 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 Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	12,14	da 1 a 3	0,00
■ Societario	82,33	da 3 a 5	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	59,30
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,53	da 10 a 15	0,00
■ Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	8,64
		oltre 30	8,61

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

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/05/2019	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005371817		
Data Inizio Gestione	08/05/2019				
NAV (30/10/2025)	EUR 4,98				
Patrimonio Netto (Mln)	10,08 EUR				
(30/09/2025)					