Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 C

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Durata media finanziaria (duration) del Fondo compresa tra 0 e 5 anni; esposizione fino al 80% delle attività in attivi obbligazionari e strumenti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade o privi di rating. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investite fino a un massimo del 10% delle attività; esposizione in obbligazioni emesse da Paesi Emergenti, incluse le emissioni in valuta locale, fino ad un massimo del 30% del valore complessivo netto del fondo; esposizione a divise diverse dall'euro fino al 30% del valore complessivo netto. L'esposizione valutaria è gestita attivamente, anche attraverso l'uso di strumenti derivati.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,80
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	0,52	Trimestrali %				
6-Mesi	1,74	2025	-0,32	1,01	0,72	-
1-Anno	2,19	2024	0,11	1,01	2,17	1,12
3-Anni Ann.ti	5,55	2023	-0,18	1,63	1,23	4,57
5-Anni Ann.ti	-	2022	-4,47	-10,62	-0,80	4,30
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,40	1,37	0,14	-0,43
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BP Capital Markets PLC 0%	_	2,59
BNP Paribas Cardif SA 0%	_	2,35
Axa SA 0%	_	2,35
ING Groep N.V. 0%	_	2,35
EnBW Energie	_	2,33
Mediobanca - Banca di	_	2,23
BPER Banca S.p.A. 0%	_	2,12
Banco BPM S.p.A. 0%	_	2,12
Syensqo SA 0%	_	1,99
Veolia Environnement S.A. 0%	_	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	76

₩ Governativo	1,19
Societario	95,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,50
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,77
Da 0 a 4 cedole	71,08
Da 4 a 6 cedole	22 77

🚅 Liquidità ed equivalenti	3,50	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	2,77	
Da 0 a 4 cedole	71,08	
Da 4 a 6 cedole	22,77	
Da 6 a 8 cedole	3,39	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Fondo
9,91
0,00
34,38
0,00
0,00
0,00
6,14
13,58

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://
	www.mediobanca.com/en/
	index.html
Data di Partenza	23/11/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	23/11/2020
NAV (29/10/2025)	EUR 5,03
Patrimonio Netto (MIn)	85,03 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,01 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005425647

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-