

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

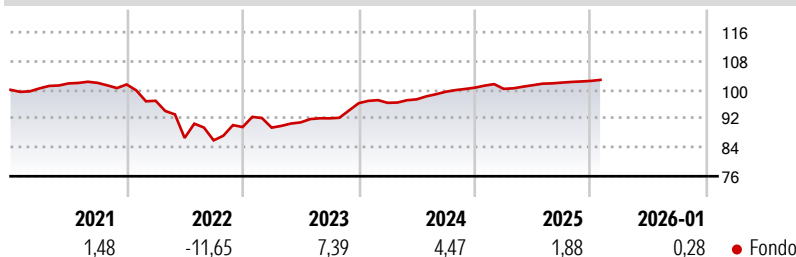
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,62
6-Mesi	1,06
1-Anno	1,44
3-Anni Ann.ti	3,22
5-Anni Ann.ti	0,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,32	1,01	0,72	0,46
2024	0,11	1,01	2,17	1,12
2023	-0,18	1,63	1,23	4,57
2022	-4,47	-10,62	-0,80	4,30

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,43
● Liquidità	9,81
● Altro	0,76

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
BP Capital Markets PLC 0%	-	2,78
Telefonica Europe B V 0%	-	2,53
TotalEnergies SE 0%	-	2,53
SCOR SE 0%	-	2,53
AIB Group PLC 0%	-	2,53
ING Groep N.V. 0%	-	2,53
Erste Group Bank AG 0%	-	2,51
EnBW Energie...	-	2,51
Veolia Environnement S.A. 0%	-	2,40
Volkswagen International...	-	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,01
⚙️ Societario	88,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,31
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,95
Da 0 a 4 cedole	71,16
Da 4 a 6 cedole	23,01
Da 6 a 8 cedole	3,88
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,31
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	33,74
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,28
oltre 30	16,39

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,06	ISIN	IT0005425647		
Patrimonio Netto (Mln)	79,11 EUR				

(31/12/2025)