Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 L

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

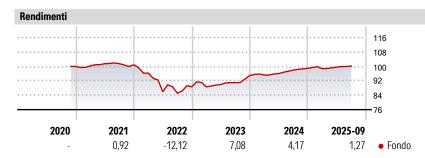
Fixed Term Bond

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.



| - | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
|---|-----------------|---|
| - | 3Y Std Dev | 3,64 |
| - | 3Y Risk | - |
| - | 5Y Risk | - |
| - | 10Y Risk | - |
| | - | - 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,36 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,43 | 2025 | -0,20 | 0,88 | 0,59 | - |
| 1-Anno | 1,87 | 2024 | 0,23 | 0,89 | 2,00 | 0,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,24 | 2023 | -0,05 | 1,48 | 1,10 | 4,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | -4,59 | -10,74 | -0,94 | 4,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | 0,28 | 1,24 | 0,00 | -0,59 |
| Rendimenti aggiornati al 28/10/2025 | | | | | | |

Scadenze %

22,77

3,39

0,00

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------------------|------|------------------|------|--|
| | 0 | | 0 | |

Fondo

| Titoli principali | 0 | 0/ |
|--|---------|-------|
| 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 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ 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 |

| OGGGGIEG 70 | 101140 |
|-------------|--------|
| da 1 a 3 | 9,91 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 34,38 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 6,14 |
| oltre 30 | 13,58 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|--|---|
| Società di Gestione Telefono | Mediobanca SGR S.p.A. +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 (28/10/2025) | EUR 4,97 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 85,03 EUR |
| (30/09/2025) | |
| Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (28/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) | www.mediobanca.com/en. index.htm 23/11/2020 23/11/2020 EUR 4,97 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 4,59 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (30/09/2025) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005425688 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,64% |
| Commissione di incentivo | - |