

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 M

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

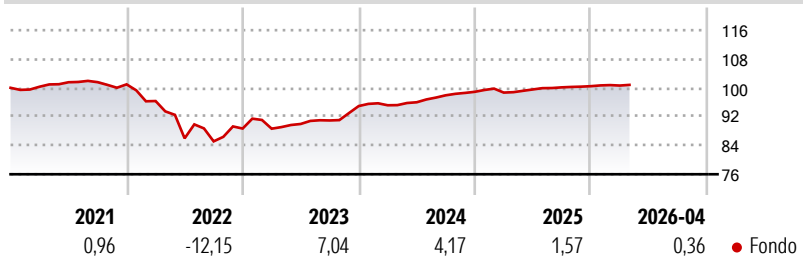
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,65 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,97 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

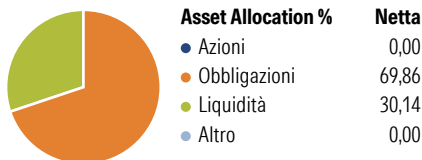
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,20 |
| 6-Mesi | 0,63 |
| 1-Anno | 2,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,23 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,18 | - | - | - |
| 2025 | -0,22 | 0,88 | 0,59 | 0,32 |
| 2024 | 0,23 | 0,87 | 2,02 | 0,99 |
| 2023 | -0,05 | 1,48 | 1,08 | 4,40 |
| 2022 | -4,59 | -10,76 | -0,96 | 4,18 |

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 0% | - | 4,15 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 4,11 |
| BP Capital Markets PLC 0% | - | 3,07 |
| TotalEnergies SE 0% | - | 2,80 |
| AIB Group PLC 0% | - | 2,80 |
| SCOR SE 0% | - | 2,79 |
| ING Groep N.V. 0% | - | 2,79 |
| Erste Group Bank AG 0% | - | 2,79 |
| EnBW Energie... | - | 2,78 |
| Volkswagen International... | - | 2,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 61 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 16,66 |
| 🏢 Societario | 66,32 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 17,03 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 9,65 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,71 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,84 |
| 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 | 7,43 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 34,98 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 2,35 |
| da 20 a 30 | 5,93 |
| oltre 30 | 18,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 02 88291 | (31/03/2026) | | 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 | 1,73% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/11/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (23/04/2026) | EUR 4,99 | ISIN | IT0005425704 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 71,58 EUR | | | | |

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.