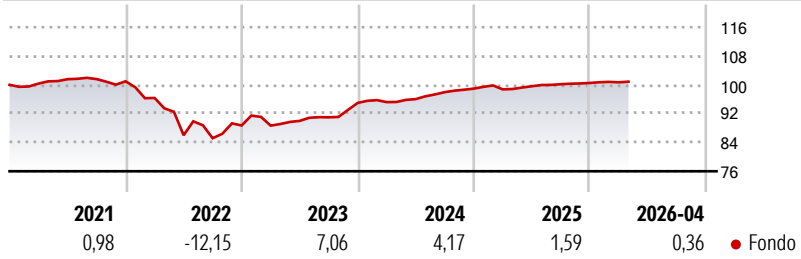
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 W

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
0,98	-12,15	7,06	4,17	1,59	0,36

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,20
6-Mesi	0,62
1-Anno	2,15
3-Anni Ann.ti	4,24
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,18	-	-	-
2025	-0,20	0,88	0,57	0,34
2024	0,23	0,87	2,02	0,99
2023	-0,05	1,48	1,10	4,40
2022	-4,59	-10,74	-0,96	4,15

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	65,87
Liquidità	34,13
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	8,03
Italy (Republic Of) 0%	—	4,86
BP Capital Markets PLC 0%	—	3,60
AIB Group PLC 0%	—	3,28
ING Groep N.V. 0%	—	3,27
TotalEnergies SE 0%	—	3,27
SCOR SE 0%	—	3,27
Erste Group Bank AG 0%	—	3,27
EnBW Energie...	—	3,25
Nexi S.p.A. 1.625%	—	2,94

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,75
Societario	66,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,71
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,89
Da 0 a 4 cedole	74,16
Da 4 a 6 cedole	14,94
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	9,22
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	38,83
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,93
da 20 a 30	7,39
oltre 30	23,55

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 (23/04/2026)	EUR 4,99
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	61,05 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	44,43 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005425720

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR