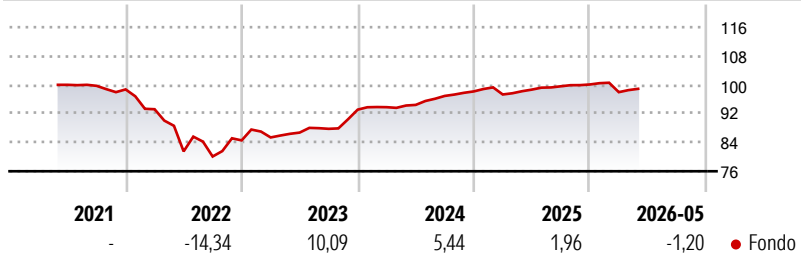
# Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 B

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari, denominati principalmente in Euro, e, in via residuale, in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo, nonché in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -14,34 | 10,09 | 5,44 | 1,96 | -1,20 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

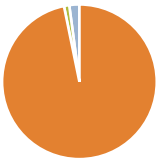
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,28 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,34 |
| 6-Mesi | -1,08 |
| 1-Anno | 0,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,39 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

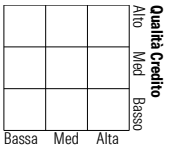
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,13 | - | - | - |
| 2025 | -0,86 | 1,38 | 0,94 | 0,50 |
| 2024 | 0,73 | 0,69 | 2,64 | 1,28 |
| 2023 | 0,97 | 1,58 | 1,20 | 6,06 |
| 2022 | -5,57 | -12,56 | -1,75 | 5,59 |

## Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,80 |
| ● Liquidità | 1,10 |
| ● Altro | 2,11 |

**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 | % |
|---|---|---|
| OMV AG 0% | — | 2,26 |
| Eni SpA 0% | — | 2,07 |
| Mediobanca - Banca di... | — | 1,96 |
| Assicurazioni Generali... | — | 1,96 |
| ELM BV 0% | — | 1,92 |
| HSBC Holdings PLC 0% | — | 1,84 |
| Commerzbank AG 0% | — | 1,84 |
| ELM BV 0% | — | 1,76 |
| Banque Federative du Credit... | — | 1,76 |
| Repsol International Finance... | — | 1,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 99 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 98,90 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,10 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 54,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,05 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,81 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 42,48 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 23,67 |
| da 7 a 10 | 7,70 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 2,06 |
| da 20 a 30 | 12,37 |
| oltre 30 | 9,91 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. |
| Telefono | +39 02 88291 |
| Web | https://www.mediobanca.com/en/index.html |
| Data di Partenza | 24/05/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 24/05/2021 |
| NAV (08/06/2026) | EUR 4,92 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 57,39 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026) | 25,22 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005442204 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,68% |
| 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