

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

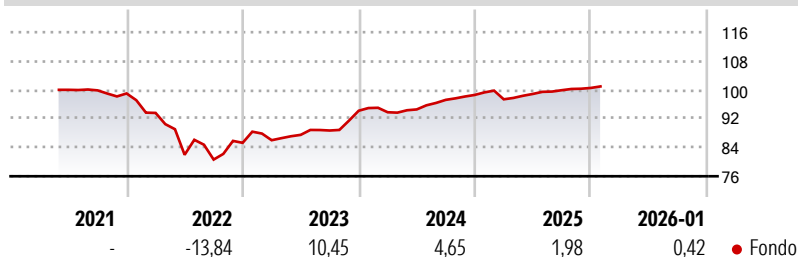
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

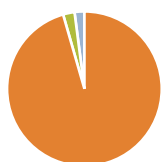
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,80
6-Mesi	1,56
1-Anno	1,47
3-Anni Ann.ti	4,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,22	1,53	1,06	0,62
2024	-0,45	0,84	2,81	1,41
2023	0,85	1,73	1,38	6,19
2022	-5,45	-12,42	-1,62	5,76

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,54
● Liquidità	2,40
● Altro	2,05

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Duration Effettiva	-	0	0
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media	-		

Titoli principali

Nome	Settore	%
OMV AG 0%	—	2,21
Eni SpA 0%	—	2,01
Mediobanca - Banca di...	—	1,92
Assicurazioni Generali...	—	1,92
ELM BV 0%	—	1,88
HSBC Holdings PLC 0%	—	1,81
Commerzbank AG 0%	—	1,80
ELM BV 0%	—	1,74
Banque Federative du Credit...	—	1,72
Repsol International Finance...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	2,40
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,87
Da 4 a 6 cedole	29,39
Da 6 a 8 cedole	12,95
Da 8 a 10 cedole	2,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,20
da 3 a 5	2,45
da 5 a 7	18,41
da 7 a 10	12,22
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	12,07
oltre 30	9,65

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,08 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.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/05/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005442220		
Data Inizio Gestione	24/05/2021				
NAV (10/02/2026)	EUR 5,03				
Patrimonio Netto (Mln)	58,69 EUR				

(31/12/2025)