

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

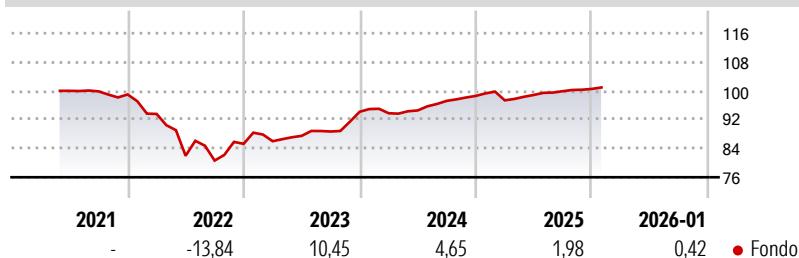
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

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	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
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 Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
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™

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Basso	Med	Alto
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturity 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	101	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	0,00
Societario	97,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,40
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
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	Scadenze %
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)					