Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 L

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

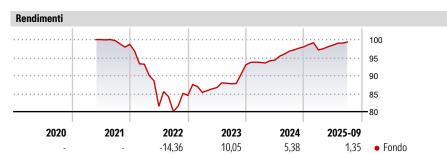
Not Categorized

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	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	2,10	2025	-0,88	1,34	0,90	-
1-Anno	2,31	2024	0,71	0,69	2,62	1,27
3-Anni Ann.ti	7,09	2023	0,97	1,58	1,20	6,02
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,59	-12,55	-1,77	5,60
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-0,30	-1,02
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
OMV AG 0%	_	2,08
Eni SpA 0%	_	1,89
Assicurazioni Generali	_	1,81
Mediobanca - Banca di	_	1,81
ELM BV 0%	=	1,77
HSBC Holdings PLC 0%	_	1,72
Commerzbank AG 0%	_	1,72
ELM BV 0%	_	1,65
Banque Federative du Credit	_	1,63
British American Tobacco PLC	=	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	106

₩ Governativo	0,00
Societario	98,06
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,94
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,32
Da 4 a 6 cedole	28,53
Da 6 a 8 cedole	11,50
Da 8 a 10 cedole	2,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,73
da 3 a 5	3,42
da 5 a 7	14,54
da 7 a 10	16,08
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	11,35
oltre 30	11,02

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 (28/10/2025)	EUR 4,96
Patrimonio Netto (MIn)	62,14 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,98 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005442261

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-