Mediobanca Diversified Cred Portftfolio 2028 M

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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. Ulteriori limitazioni applicabili al fondo: • 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...

Rendimenti						
						116 108
				-		100 92
						84 - 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-13,18	10,48	4,71	1,37	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,60
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	0,83	Trimestrali %				
6-Mesi	2,39	2025	-1,08	1,47	0,99	-
1-Anno	2,59	2024	-0,25	0,54	2,89	1,48
3-Anni Ann.ti	6,89	2023	0,97	1,60	0,74	6,91
5-Anni Ann.ti	-	2022	-4,38	-12,42	-1,53	5,29
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fired Income Coates Weightings 0/

Fondo
ì

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Renault S.A. 2.5%	_	1,55
Mundys S.p.A 1.875%	_	1,53
Mediobanca - Banca di	_	1,53
Ford Motor Credit Company	_	1,52
Telefonica Europe B V 0%	-	1,40
Enel S.p.A. 0%	-	1,38
Banco Santander, S.A. 0%	_	1,37
International Distribution	_	1,36
Credit Agricole S.A. 0%	_	1,23
EDP SA 0%	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	133

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,58
Societario	98,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,71
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.00

0,71		
0,00		
Fondo		
0,00		
43,36		
34,02		
19,68		
2,94		
0,00		
0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,36
da 3 a 5	14,64
da 5 a 7	2,44
da 7 a 10	13,31
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	4,63
oltre 30	5,14

Anagrafica

Società di Gestione Telefono	Mediobanca SGR S.p.A. +39 02 88291
Web	https://
	www.mediobanca.com/en/
	index.html
Data di Partenza	08/11/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	09/11/2021
NAV (27/10/2025)	EUR 5,10
Patrimonio Netto (MIn)	69,98 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,57 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005461014

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

