

# Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2028 H

**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. 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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

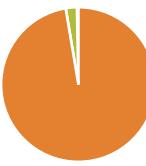
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,98
6-Mesi	1,74
1-Anno	1,44
3-Anni Ann.ti	4,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,61	1,66	1,16	0,73
2024	-0,83	0,74	3,07	1,66
2023	-0,55	1,79	0,95	7,13
2022	-4,10	-12,24	-1,33	5,49

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mediobanca - Banca di...	-	1,59
Ford Motor Credit Company...	-	1,58
Renault S.A. 2,5%	-	1,47
Telefonica Europe B V 0%	-	1,45
Enel S.p.A. 0%	-	1,42
Banco Santander SA 0%	-	1,41
International Distribution...	-	1,40
Credit Agricole S.A. 0%	-	1,27
Mundys S.p.A 1,875%	-	1,25
Banco BPM S.p.A. 0%	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,08
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		127

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Governativo	0,59
Societario	97,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,34
Derivati	0,00
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,79
Da 4 a 6 cedole	32,47
Da 6 a 8 cedole	20,70
Da 8 a 10 cedole	3,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**
**Fondo**

da 1 a 3	64,56
da 3 a 5	8,36
da 5 a 7	5,33
da 7 a 10	10,77
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,56
da 20 a 30	4,86
oltre 30	4,56

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 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	0,56%
Data di Partenza	08/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	09/11/2021	ISIN	IT0005460974		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,14				
Patrimonio Netto (Mln)	67,47 EUR				
(31/12/2025)					