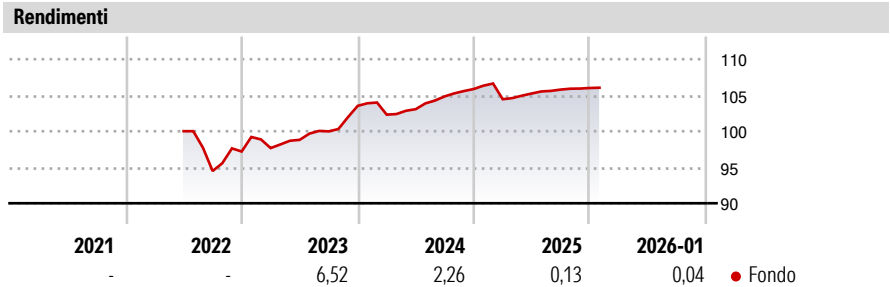


Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2025 L

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	-	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 4 anni; • esposizione fino al 80% delle attività in attivi obbligazionari e strumenti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment...

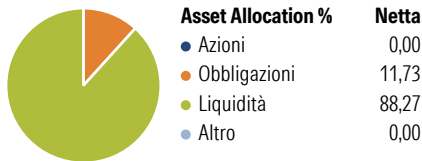


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,35
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	Trimestrali %				
6-Mesi	0,47	2026	-	-	-	-
1-Anno	-0,41	2025	-1,34	0,77	0,51	0,21
3-Anni Ann.ti	2,06	2024	-1,18	0,74	1,73	0,97
5-Anni Ann.ti	-	2023	0,49	1,17	1,19	3,54
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-5,52	2,86

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	13,71
Italy (Republic Of) 4.5%	—	11,76
Italy (Republic Of) 0%	—	11,73
Italy (Republic Of) 3.5%	—	11,72
Italy (Republic Of) 0.5%	—	11,70
Italy (Republic Of) 0.0001%	—	11,65
Italy (Republic Of) 0%	—	11,45
Italy (Republic Of) 0%	—	11,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	48,33	da 1 a 3	0,00
Societario	0,00	da 3 a 5	0,00
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,67	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	100,00		
Da 4 a 6 cedole	0,00		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 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	1,11%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/06/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005496424		
Data Inizio Gestione	20/06/2022				
NAV (10/02/2026)	EUR 5,30				
Patrimonio Netto (Mln)	4,27 EUR				

(31/12/2025)