

# Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2025 L

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

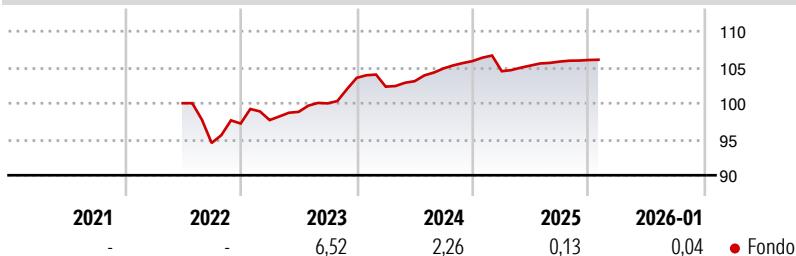
-

**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 4 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	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

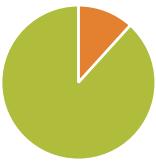
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,13
6-Mesi	0,47
1-Anno	-0,41
3-Anni Ann.ti	2,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	0,77	0,51	0,21
2024	-1,18	0,74	1,73	0,97
2023	0,49	1,17	1,19	3,54
2022	-	-	-5,52	2,86

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 0,00
- 11,73
- 88,27
- 0,00

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	8	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Icona	Nome	Fondo
Governativo	48,33	
Societario	0,00	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	51,67	
Derivati	0,00	

Icona	Nome	Fondo
O 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%
Data di Partenza	20/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/06/2022	ISIN	IT0005496424		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,30				
Patrimonio Netto (Mln)	4,27 EUR				
(31/12/2025)					