Mediobanca Credit Opportunities 2028 L

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

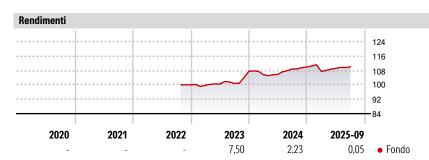
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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 ssovranazionali/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 5,5 anni; nel corso della vita del Fondo, la gestione provvede a effettuare eventuali aggiustamenti • volti al mantenimento di una durata media degli strumenti...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
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	0,49	Trimestrali %				
6-Mesi	2,00	2025	-2,26	1,60	0,75	-
1-Anno	0,93	2024	-1,75	0,19	2,80	1,03
3-Anni Ann.ti	3,30	2023	-0,30	0,68	0,38	6,69
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

d

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Assicurazioni Generali	_	2,01
BPCE SA 4.375%	_	1,99
Duke Energy Corp 3.1%	_	1,92
CNP Assurances SA 1.25%	_	1,80
Societe Generale S.A. 0%	-	1,79
Commerzbank AG 0%	-	1,66
Mediobanca - Banca di	_	1,64
Credit Agricole S.A. 0%	_	1,64
Ford Motor Credit Company	_	1,62
TDC Net AS 5.056%	=	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	99

₩ Governativo	1,16
Societario	97,23
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,61
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,59
Da 4 a 6 cedole	33,84
Da 6 a 8 cedole	14,57
Da 8 a 10 cedole	3,51
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	65,19
da 3 a 5	18,12
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	10,48
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,56
oltre 30	3,65

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione Telefono	Mediobanca SGR S.p.A. +39 02 88291
Web	https://
	www.mediobanca.com/en/
	index.html
Data di Partenza	17/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/10/2022
NAV (28/10/2025)	EUR 5,51
Patrimonio Netto (MIn)	26,28 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	3,90 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005509879

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-