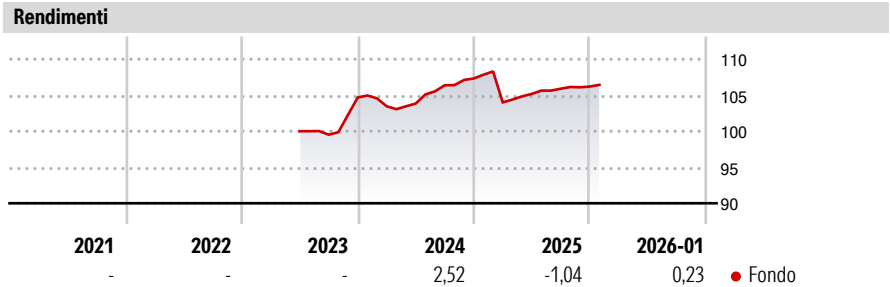


Mediobanca ESG Credit Opp 2027 Classe M

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Fixed Term Bond | Not Categorized Usato nel Report | Not Benchmarked | 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 4,5 anni; nel corso della vita del Fondo, la gestione provvede a effettuare eventuali aggiustamenti volti al mantenimento di una durata media degli strumenti...



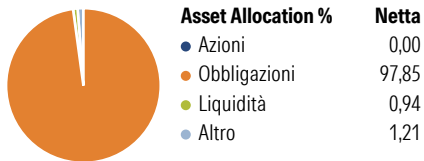
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 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 | 0,43 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,80 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -1,46 | 2025 | -3,09 | 1,13 | 0,68 | 0,28 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2024 | -1,17 | 0,37 | 2,45 | 0,88 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | -0,48 | 5,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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 | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Deutsche Lufthansa AG 2.875% | — | 1,80 |
| Mediobanca - Banca di... | — | 1,61 |
| Arval Service Lease SA 4.75% | — | 1,54 |
| Assicurazioni Generali... | — | 1,53 |
| Banque Federative du Credit... | — | 1,52 |
| Swedbank AB (publ) 0% | — | 1,51 |
| Eni SpA 0% | — | 1,47 |
| Telefonica Europe B V 0% | — | 1,47 |
| Veolia Environnement S.A. 0% | — | 1,46 |
| TotalEnergies SE 0% | — | 1,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 93 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ■ Governativo | 0,00 |
| ■ Societario | 99,06 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 0,94 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 54,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,57 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,51 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 74,58 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 9,04 |
| da 7 a 10 | 5,86 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 8,22 |
| oltre 30 | 2,30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 02 88291 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | https://www.mediobanca.com/en/index.html | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/06/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 5,33 | ISIN | IT0005545857 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 33,38 EUR | | | | |

(31/12/2025)