Mediobanca Global Rates C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR Usato nel Report

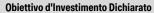
Benchmark Dichiarato

5% ICE BofA Euro Treasury Bill, 50% ICE BoFA 1-10 yr G7 Government;, 45% ICE BoFA

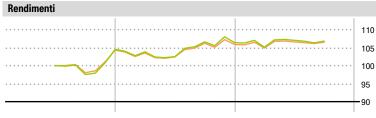
Morningstar Rating™

Senza rating

1-10 yr Eur Government



Il Fondo investe • principalmente, in titoli di natura obbligazionaria emessi da emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, e da organismi sovranazionali; • fino al 30% delle attività in strumenti di natura obbligazionaria emessi da emittenti societari; tra tali strumenti si intendono, inoltre, ricompresi certificati di deposito, strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione, strumenti subordinati e strumenti di credito strutturati; • entro un massimo del 10% in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza ("OICR collegati"), la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del...



Fondo

• Benchmark e Indici

Categoria

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	-
Basati su Morningstar Eurozone Tre	asur	y Bond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	-	0,69	0,72	Trimestrali %
6-Mesi	-	1,20	1,16	2025
1-Anno	-	1,98	1,84	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Randimenti aggiornati al -				

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	7,55
Italy (Republic Of) 3.15%	_	7,16
Portugal (Republic Of) 2.875%	_	6,33
Germany (Federal Republic	_	6,32
United States Treasury Notes	-	6,00
Germany (Federal Republic	_	5,95
France (Republic Of) 2.7%	_	5,51
Spain (Kingdom of) 0.85%	_	5,27
United States Treasury Notes	_	4,89
France (Republic Of) 2.5%	-	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	25

Fixed income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	85,42	
Societario	0,00	
⚠ Cartolarizzazioni	0,00	
🔀 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,54	
Derivati	0,04	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Do O a A andala	02.54	

Derivati	0,04	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	93,54	
Da 4 a 6 cedole	6,46	
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	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,10
da 3 a 5	18,87
da 5 a 7	21,86
da 7 a 10	11,80
da 10 a 15	11,18
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,81
oltre 30	0,00

Anagrafica

-	
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://
	www.mediobanca.com/en/
	index.html
Data di Partenza	06/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/11/2020
NAV (-)	EUR -

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005422305

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

Mediobanca Global Rates C

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 135,27 EUR

