

Mediobanca Global Rates C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

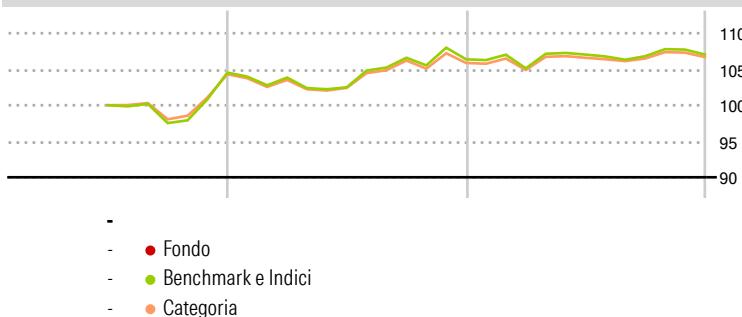
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Rendimenti



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 Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	0,00	0,04
6-Mesi	-	0,94	1,03
1-Anno	-	1,42	2,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti Trimestrali %

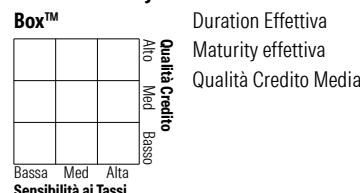
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,38
• Liquidità	7,62
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	8,41
Italy (Republic Of) 3,15%	-	7,42
United States Treasury Notes...	-	7,29
Portugal (Republic Of) 2,875%	-	6,53
United States Treasury Notes...	-	6,26
Germany (Federal Republic...	-	6,14
European Union 2,75%	-	5,70
Spain (Kingdom of) 0,85%	-	5,46
Italy (Republic Of) 3,6%	-	4,63
Italy (Republic Of) 0,5%	-	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	61,12	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	25	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	92,38
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,02
Derivati	-0,40

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	93,82
Da 4 a 6 cedole	6,18
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)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	06/06/2023	ISIN	IT0005422305		
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione	10/11/2020				
NAV (-)	EUR -				

Mediobanca Global Rates C

Patrimonio Netto (Mln)

130,84 EUR

(31/12/2025)