

Mediobanca Corporate IG C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

80% ICE BoFA 1-10 yr Euro Corporate, 20% ICE BoFA 1-10 yr US Corporate

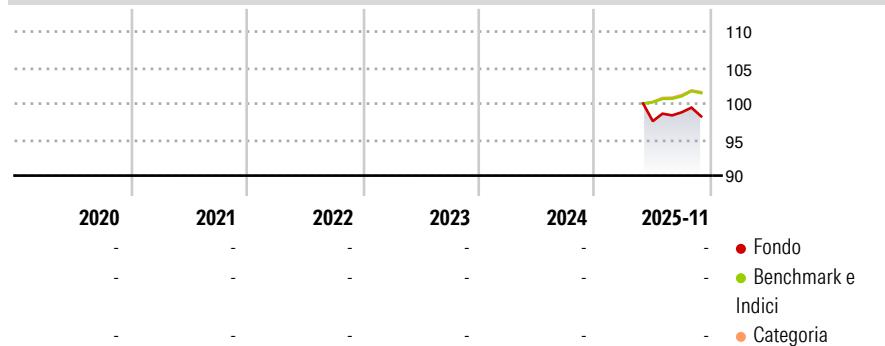
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe: • principalmente, in strumenti di natura obbligazionaria emessi da emittenti societari appartenenti a qualsiasi categoria industriale. 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; • fino al 30% delle attività in strumenti di natura obbligazionaria emessi da emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, e da organismi sovranazionali; • 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...

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 Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -2,61 | 0,07 | 0,07 |
| 6-Mesi | -1,54 | 0,99 | 1,07 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

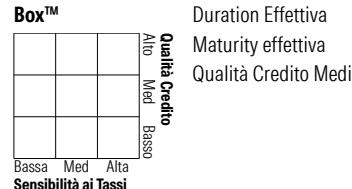
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|------|----|
| 2025 | - | - | 1,26 | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 92,07 |
| • Liquidità | 6,74 |
| • Altro | 1,20 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|------------------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Italy (Republic Of) 3,5% | — | 2,08 |
| BPCE SA 0% | — | 1,42 |
| Munich Reinsurance AG 0% | — | 1,39 |
| Banco Santander, S.A. 3,25% | — | 1,39 |
| European Union 2,5% | — | 1,38 |
| Vonovia SE 3,5% | — | 1,37 |
| Banque Internationale a... | — | 1,36 |
| Helvetia Europe SA 0% | — | 1,31 |
| Resa SA 3,5% | — | 0,98 |
| TotalEnergies SE 0% | — | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 13,67 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 173 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

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 | 1,30% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data di Partenza | 29/05/2025 | ISIN | IT0005422362 | | |
| Nome del Gestore | | | | | |
| Data Inizio Gestione | 10/11/2020 | | | | |
| NAV (16/12/2025) | EUR 4,92 | | | | |

Mediobanca Corporate IG C

Patrimonio Netto (Mln)

72,33 EUR

(30/11/2025)