Mediobanca ESG Credit Opportunities 2029 Classe L

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

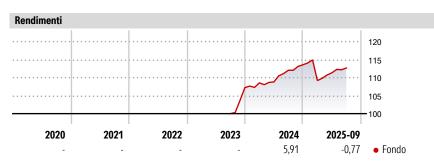
Fixed Term Bond

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 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	0,93	Trimestrali %				
6-Mesi	3,02	2025	-3,86	1,98	1,20	-
1-Anno	0,57	2024	1,23	0,24	2,98	1,36
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	7,22
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo	
Duration Effettiva	-	
Maturity effettiva	-	
Qualità Credito Media		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0%	_	1,56
Commerzbank AG 0%	_	1,45
BNP Paribas SA 0%	_	1,45
Barclays PLC 0%	_	1,42
Banco Santander, S.A. 0%	-	1,42
BP Capital Markets PLC 0%	_	1,34
Eni SpA 0%	_	1,32
Iberdrola International B.V	_	1,28
Societe Generale S.A. 0%	_	1,26
Credit Agricole S.A. 0%	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	1,91	
❷ Societario	93,41	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
£ Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	4,68	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	38,23	

🚅 Liquidità ed equivalenti	4,68
🗈 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,23
Da 4 a 6 cedole	41,12
Da 6 a 8 cedole	16,50
Da 8 a 10 cedole	3,59
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,84
da 3 a 5	51,12
da 5 a 7	0,95
da 7 a 10	21,04
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,88
oltre 30	5,18

Anagrafica

war and the second seco	
Società di Gestione Telefono	Mediobanca SGR S.p.A. +39 02 88291
Web	https://
	www.mediobanca.com/en/
	index.html
Data di Partenza	05/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/10/2025)	EUR 5,66
Patrimonio Netto (MIn)	59,90 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,51 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005559247

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-