

Mediobanca ESG Credit Opportunities 2030 C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

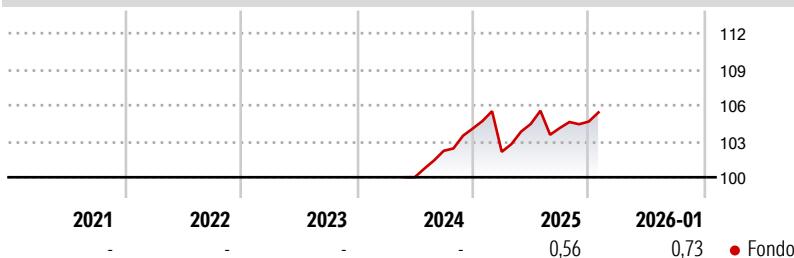
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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. Il Fondo può inoltre investire, in via residuale, in parti di OICVM, 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. Il Fondo può investire fino all'80% delle attività in attivi obbligazionari e strumenti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade o privi di rating. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno...

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,07
6-Mesi	-0,09
1-Anno	0,36
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,86	2,27	-0,33	0,52
2024	-	-	2,20	1,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC 0%	-	1,78
Banco de Sabadell SA 0%	-	1,63
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0%	-	1,54
Caixabank S.A. 0%	-	1,48
Banco Santander SA 0%	-	1,44
BNP Paribas SA 0%	-	1,43
Credit Agricole S.A. 0%	-	1,41
Mundys S.p.A 4,5%	-	1,39
Hochtief AG 4,25%	-	1,39
Volvo Car AB 4,75%	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,89	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	102	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,13
Societario	95,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,20
Derivati	0,00
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,90
Da 4 a 6 cedole	53,49
Da 6 a 8 cedole	15,05
Da 8 a 10 cedole	3,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,26
da 3 a 5	64,31
da 5 a 7	2,26
da 7 a 10	20,46
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,24
oltre 30	5,47

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	13/05/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005593055		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,28				
Patrimonio Netto (Mln)	45,01 EUR				
(31/12/2025)					