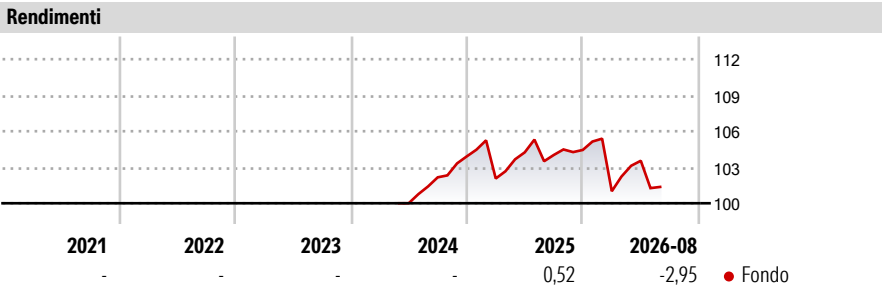


Mediobanca ESG Credit Opportunities 2030 M

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. 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...



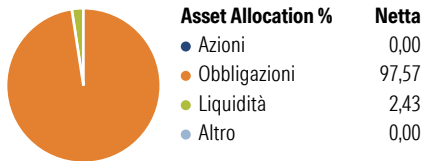
Misure di Rischio

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	-3,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,85	2026	-3,29	2,51	-	-
1-Anno	-3,62	2025	-1,77	2,14	-0,21	0,40
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	2,16	1,70
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa Med Alta					

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC 0%	—	2,08
Banco de Sabadell SA 0%	—	1,87
Banco Santander SA 0%	—	1,66
BNP Paribas SA 0%	—	1,66
Credit Agricole S.A. 0%	—	1,62
La Banque Postale 0%	—	1,53
Eni SpA 0%	—	1,53
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0%	—	1,52
UniCredit S.p.A. 0%	—	1,45
Lanxess AG 0.625%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	1,00	da 1 a 3	22,89
Societario	96,57	da 3 a 5	41,74
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	24,74
Liquidità ed equivalenti	2,43	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	5,64
		oltre 30	4,99
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	29,79		
Da 4 a 6 cedole	54,32		
Da 6 a 8 cedole	15,32		
Da 8 a 10 cedole	0,58		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	13/05/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005593139		
NAV (23/09/2026)	EUR 5,01				
Patrimonio Netto (Mln)	38,47 EUR				
(31/08/2026)					

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.