

Mediobanca Schroder Diversified Income Bond ESG N

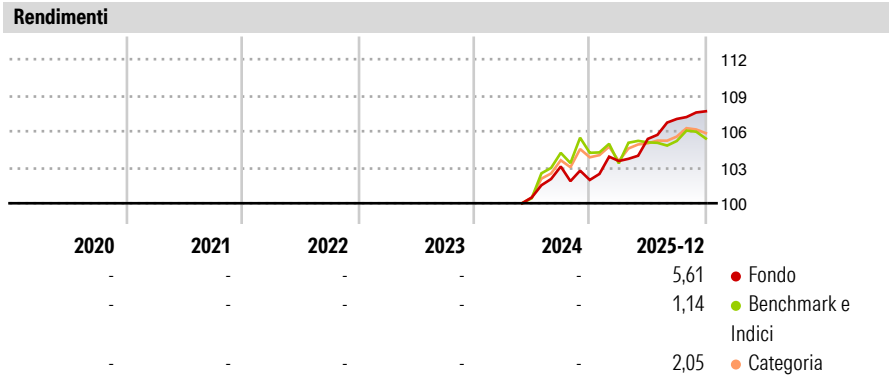
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria emessi o garantiti da Stati Sovrani, agenzie governative, organismi sovranazionali ed emittenti societari di tutto il mondo, ivi inclusi strumenti collateralizzati, entro i seguenti limiti: • strumenti monetari e obbligazionari emessi da Stati Sovrani, agenzie governative, organismi sovranazionali ed emittenti societari per almeno l'80% del valore degli attivi; • fino al 40% del valore degli attivi complessivamente in titoli obbligazionari garantiti da collateral, inclusi ma non limitati alle tipologie ABS (Asset Backed Securities) e MBS (Mortgage Backed...

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 Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,20	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,55	0,76	1,04	2025	1,55	1,78	1,58	0,60
1-Anno	6,19	2,21	2,64	2024	-	-	2,57	-1,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media			

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta.

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schroder ISF Gbl Crdt Hi...	—	9,33
Schroder ISF Sust Gbl Crdt...	—	2,74
United States Treasury Notes...	—	2,64
Government National Mortgage...	—	2,62
United States Treasury Notes...	—	2,57
United States Treasury Notes...	—	2,47
Government National Mortgage...	—	1,83
Federal National Mortgage...	—	1,75
United States Treasury Notes...	—	1,65
Government National Mortgage...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		350

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,00
Societario	59,16
Cartolarizzazioni	24,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,31
Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,73
Da 0 a 4 cedole	13,59
Da 4 a 6 cedole	55,64
Da 6 a 8 cedole	21,72
Da 8 a 10 cedole	7,16
Da 10 a 12 cedole	0,88
Oltre 12 cedole	0,28

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,39
da 3 a 5	25,57
da 5 a 7	14,93
da 7 a 10	7,11
da 10 a 15	2,00
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	23,06
oltre 30	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	179,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 5,39	ISIN	IT0005592107		
Patrimonio Netto (Mln)	261,30 EUR				

(30/11/2025)