

Mediobanca Schroder Diversified Income Bond ESG N

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

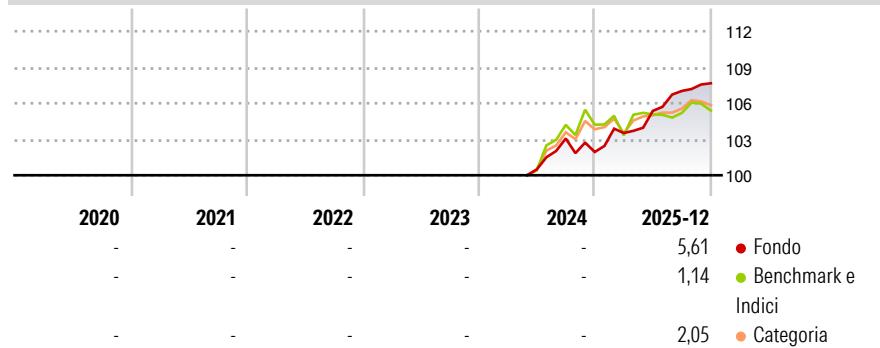
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
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 collaterali, inclusi ma non limitati alle tipologie ABS (Asset Backed Securities) e MBS (Mortgage Backed...

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 Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

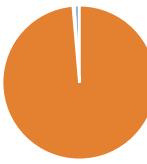
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	0,20	0,40
6-Mesi	2,55	0,76	1,04
1-Anno	6,19	2,21	2,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,55	1,78	1,58
2024	-	-	2,57	-1,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Glbl Crdt Hi...	-	9,33
Schroder ISF Sust Glb 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

	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.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html
Data di Partenza	15/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (08/01/2026)	EUR 5,39
Patrimonio Netto (Mln)	261,30 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	179,42 EUR
(30/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005592107

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-