

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

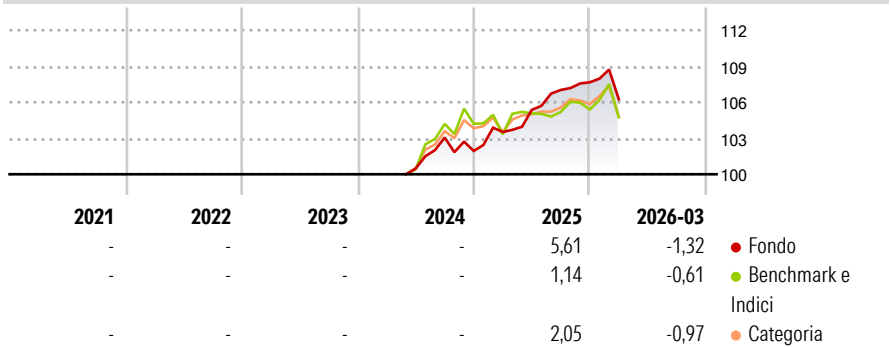
Il Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria emessi o garantiti da Stati Sovrani, agenzie governative, organismi sovranazionali ed emittenti societari di tutto il mondo, 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 collateralizzati, 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)

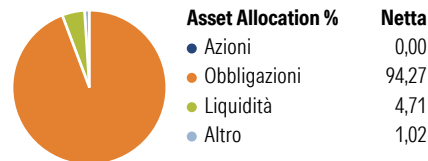
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,41 | -0,13 | -0,54 | 2026 | -1,32 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,02 | -0,39 | -0,59 | 2025 | 1,55 | 1,78 | 1,58 | 0,60 |
| 1-Anno | 4,64 | 0,96 | 1,65 | 2024 | - | - | 2,57 | -1,09 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-----|----------------------|
| Alto | Med | |
| | | Basso |
| | | Med |
| | | Alta |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Schroder ISF Gbl Crdt Hi... | - | 8,57 |
| Schroder ISF Sust Gbl Crdt... | - | 2,54 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,38 |
| Government National Mortgage... | - | 2,35 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,23 |
| Government National Mortgage... | - | 1,97 |
| Government National Mortgage... | - | 1,63 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,60 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 1,57 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 383 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 14,11 |
| 🏘️ Societario | 57,40 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 23,83 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,14 |
| 📄 Derivati | -0,48 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,71 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 51,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,51 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,47 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,76 |
| Oltre 12 cedole | 0,18 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,57 |
| da 3 a 5 | 28,25 |
| da 5 a 7 | 15,15 |
| da 7 a 10 | 7,83 |
| da 10 a 15 | 2,53 |
| da 15 a 20 | 1,63 |
| da 20 a 30 | 22,30 |
| oltre 30 | 2,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 189,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +39 02 88291 | (31/03/2026) | | 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 (16/04/2026) | EUR 5,37 | ISIN | IT0005592107 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 285,23 EUR | | | | |
| (28/02/2026) | | | | | |