Mediobanca Schroder Diversified Income Bond ESG K

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

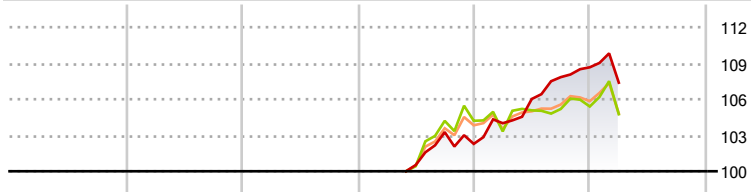
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-	-	-	-	6,24	-1,18
Benchmark e Indici	-	-	-	-	1,14	-0,61
Categoria	-	-	-	-	2,05	-0,97

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	-0,24	-0,13	-0,54
6-Mesi	0,30	-0,39	-0,59
1-Anno	5,28	0,96	1,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	-	-	-
2025	1,68	1,94	1,72	0,76
2024	-	-	2,73	-0,95
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,27
Liquidità	4,71
Altro	1,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Glbl Crdt Hi...	—	8,57
Schroder ISF Sust Glb 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.
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 (16/04/2026)	EUR 5,43
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	285,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	29,32 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005592081
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR