

# Mediobanca Schroder Diversified Income Bond ESG ND

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

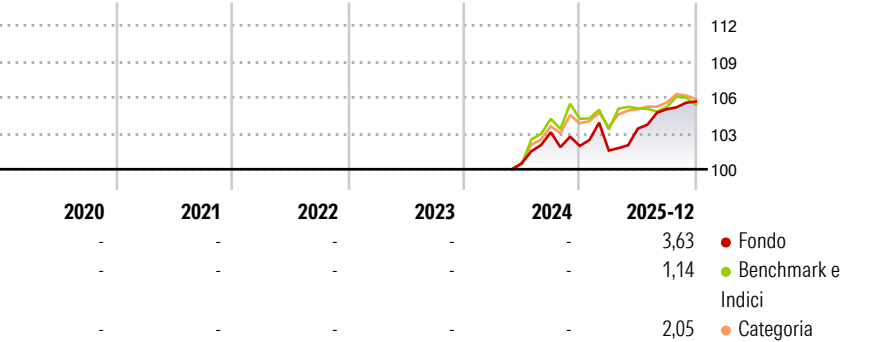
Il Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria emessi o garantiti da Stati Sovrani, agenzie governative, organismi sovranazionali ed emittenti societari di tutto il mondo,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

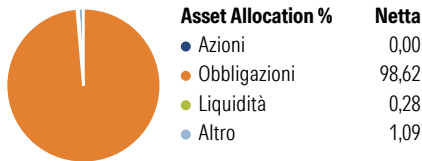
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,20	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,56	0,76	1,04	2025	-0,37	1,79	1,57	0,61
1-Anno	4,20	2,21	2,64	2024	-	-	2,57	-1,11
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	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

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	Scadenze %		Fondo
Governativo		16,00	da 1 a 3		13,39
Societario		59,16	da 3 a 5		25,57
Cartolarizzazioni		24,67	da 5 a 7		14,93
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		7,11
Liquidità ed equivalenti		0,31	da 10 a 15		2,00
Derivati		-0,15	da 15 a 20		0,88
			da 20 a 30		23,06
			oltre 30		2,03
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			

## Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,29 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.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/05/2024	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005595449		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (08/01/2026)	EUR 5,29				
Patrimonio Netto (Mln)	261,30 EUR				
(30/11/2025)					