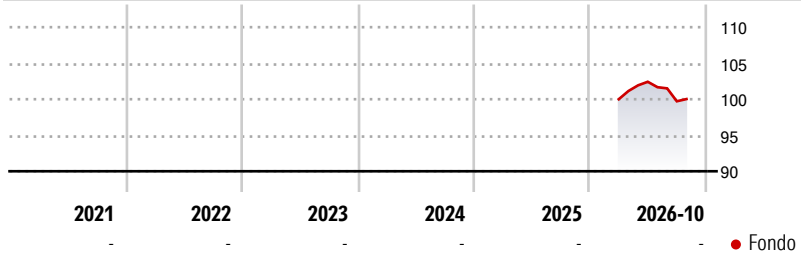
# Mediobanca Blackrock Financial Credit KD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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, ivi inclusi strumenti collateralizzati, emessi o garantiti da Stati Sovrani, agenzie governative, organismi sovranazionali ed emittenti societari di tutto il mondo, mantenendo un'esposizione principale verso gli strumenti di emittenti societari del settore finanziario. Si applicano i seguenti limiti: • fino al 10% del valore degli attivi in titoli obbligazionari garantiti da collaterali, inclusi ma non limitati alle tipologie ABS (Asset Backed Securities) e MBS (Mortgage Backed Securities). L'investimento in titoli che ricadono nell'ambito di applicazione del...

## Rendimenti




## Misure di Rischio

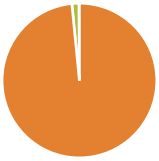
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,57 |
| 6-Mesi | -1,08 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2,42 | -2,64 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,43 |
| Liquidità | 1,47 |
| Altro | 0,10 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| iShares AT1 Bond Active ETF... | — | 8,74 |
| ING Groep N.V. 0% | — | 2,14 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 1,18 |
| Lloyds Banking Group PLC 0% | — | 1,06 |
| Nomura Holdings Inc. 3.671% | — | 1,00 |
| HSBC Holdings PLC 0% | — | 0,97 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 0% | — | 0,95 |
| Deutsche Bank AG 0% | — | 0,94 |
| Banco Santander SA 0% | — | 0,90 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 0% | — | 0,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 248 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 98,53 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,36 |
| Derivati | 0,11 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 34,12 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,11 |
| Oltre 12 cedole | 0,07 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 3,92 |
| da 3 a 5 | 14,78 |
| da 5 a 7 | 30,23 |
| da 7 a 10 | 27,82 |
| da 10 a 15 | 9,95 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,53 |
| oltre 30 | 11,75 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. |
| Telefono | +39 02 88291 |
| Web | https://www.mediobanca.com/en/index.html |
| Data di Partenza | 03/03/2026 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 23/02/2026 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 4,94 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 115,00 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 7,46 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005687261 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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