

# Mediobanca SICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return C

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Tsrty Bill+50bps TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

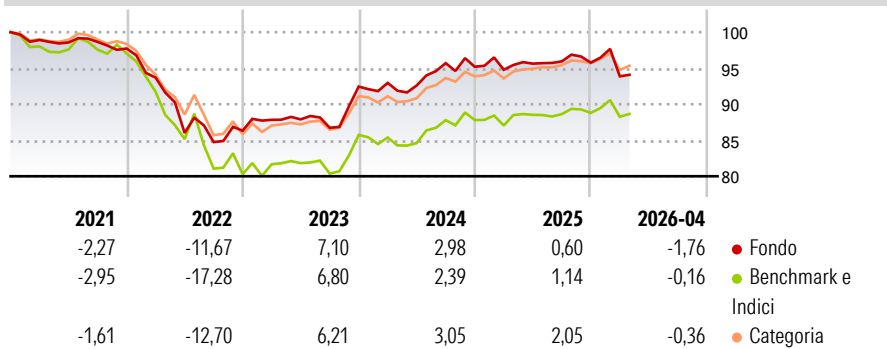
L'obiettivo di investimento del Comparto è di offrire agli investitori un'esposizione adeguata al mercato europeo delle obbligazioni societarie. Il Comparto investe principalmente in titoli di Stato e in obbligazioni societarie nel rispetto del principio di diversificazione del rischio. Tali obbligazioni possono essere denominate in qualsiasi valuta, essere emesse da emittenti con sede legale in un Paese dell'OCSE e devono avere ottenuto un rating minimo pari a BBB- (meno) da Standard & Poor's o equivalente per la rispettiva scadenza.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	89,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,70	-0,52	-0,86	2026	-1,99	-	-	-
6-Mesi	-1,52	-0,15	-0,25	2025	-0,44	0,90	0,33	-0,18
1-Anno	-0,47	0,78	1,38	2024	0,55	-0,38	3,35	-0,52
3-Anni Ann.ti	2,50	2,87	3,11	2023	1,75	0,07	-1,32	6,59
5-Anni Ann.ti	-0,72	-1,76	-0,80	2022	-4,14	-8,19	-1,48	1,86
10-Anni Ann.ti	-0,06	-0,02	0,12					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	120,23
● Liquidità	-20,38
● Altro	0,15

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	23,70
Italy (Republic Of) 3.6%	—	10,54
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	5,48
France (Republic Of) 1.25%	—	5,31
Germany (Federal Republic...	—	5,05
Germany (Federal Republic...	—	4,87
France (Republic Of) 3.2%	—	4,77
France (Republic Of) 3.75%	—	4,36
Euro Bund Future June 26	—	4,32
Italy (Republic Of) 2.65%	—	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,03
🏢 Societario	35,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	-20,41
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	69,51
Da 4 a 6 cedole	26,95
Da 6 a 8 cedole	3,05
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,98
da 3 a 5	10,76
da 5 a 7	13,79
da 7 a 10	25,83
da 10 a 15	8,22
da 15 a 20	6,10
da 20 a 30	2,36
oltre 30	3,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.duemmesicav.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	18/04/2001	ISIN	LU0126234292		
NAV (11/05/2026)	EUR 149,01				
Patrimonio Netto (Mln)	207,33 EUR				

(31/03/2026)