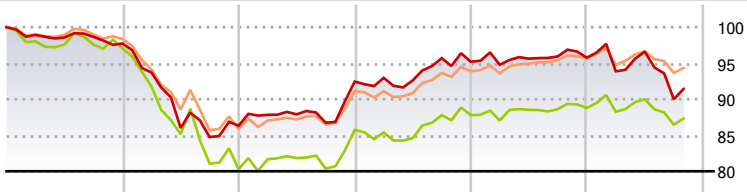
Mediobanca SICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Tsry Bill+50bps TR EUR	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,27	-11,67	7,10	2,98	0,60	-4,54
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	88,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,38	-1,17	-1,06
6-Mesi	-2,82	-1,15	-0,92
1-Anno	-4,36	-1,30	-1,08
3-Anni Ann.ti	1,59	2,53	2,78
5-Anni Ann.ti	-1,26	-2,23	-0,97
10-Anni Ann.ti	-0,51	-0,25	-0,09

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

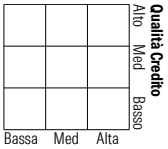
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,99	2,91	-6,84	-
2025	-0,44	0,90	0,33	-0,18
2024	0,55	-0,38	3,35	-0,52
2023	1,75	0,07	-1,32	6,59
2022	-4,14	-8,19	-1,48	1,86

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	130,88
Liquidità	-30,89
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	24,97
Italy (Republic Of) 3.6%	—	11,03
Euro Bund Future Dec 26	—	8,81
iShares JP Morgan $ EM Bond...	—	5,90
Italy (Republic Of) 4.45%	—	5,54
France (Republic Of) 1.25%	—	5,45
Germany (Federal Republic...	—	5,26
Germany (Federal Republic...	—	5,14
France (Republic Of) 3.2%	—	4,79
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,11
Societario	30,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,89
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,95
Da 0 a 4 cedole	62,91
Da 4 a 6 cedole	30,40
Da 6 a 8 cedole	3,19
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,47
da 3 a 5	9,71
da 5 a 7	12,84
da 7 a 10	24,25
da 10 a 15	11,65
da 15 a 20	5,83
da 20 a 30	1,90
oltre 30	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA
Telefono	-
Web	www.duemmesicav.com
Data di Partenza	18/04/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/04/2001
NAV (09/11/2026)	EUR 144,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	189,95 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	12,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0126234292
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	15,00%

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