Mediobanca SICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR ICE BofA EUR Tsry Bill+50bps TR EUR

Benchmark Dichiarato

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	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	72,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 7,10 Fondo 0,30 -2,27-11,67 2,98 1,49 1,69 4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 Benchmark e Indici 1,84 -12,70 -1,61 6,21 3,05 2,34 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	0,32	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	0,51	0,56	0,93	2025	-0,44	0,90	0,33	-
1-Anno	-0,92	-0,21	0,94	2024	0,55	-0,38	3,35	-0,52
3-Anni Ann.ti	3,11	1,99	2,81	2023	1,75	0,07	-1,32	6,59
5-Anni Ann.ti	-0,82	-2,28	-1,05	2022	-4,14	-8,19	-1,48	1,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 08/12/:	0,02	0,26	0,30	2021	-1,09	-0,34	0,08	-0,93

Portafoglio 31/10/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	20,04
Euro Bund Future Dec 25	_	15,82
Italy (Republic Of) 3.6%	_	6,15
Italy (Republic Of) 2.65%	_	5,32
iShares JP Morgan \$ EM Bond	_	4,70
France (Republic Of) 1.25%	_	4,48
Germany (Federal Republic	_	4,33
Germany (Federal Republic	_	4,29
France (Republic Of) 3.2%	_	4,02
France (Republic Of) 3.75%	_	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	83,23
Societario	44,46
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-27,69
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	67,84
Da 4 a 6 cedole	28,75
Da 6 a 8 cedole	3,05
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,85
da 3 a 5	7,88
da 5 a 7	17,56
da 7 a 10	22,62
da 10 a 15	7,85
da 15 a 20	5,09
da 20 a 30	2,00
oltre 30	3,32

Anagrafica

7 illugi ullou	
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 (08/12/2025)	EUR 150,17
Patrimonio Netto (MIn)	249,14 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	28,75 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	10,00%

(31/10/2025)