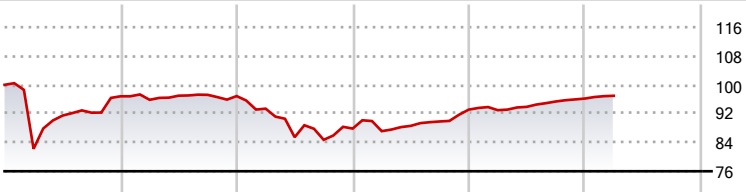
Mediobanca HY Credit Portfolio 2025 L

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo può investire in strumenti fnanziari di natura obbligazionaria, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari, denominati principalmente in Euro, e, in via residuale, in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo, nonché in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il Fondo può investire fino al 100% del totale delle attività del Fondo in strumenti obbligazionari di emittenti con qualità creditizia inferiore all'"investment grade". L'investimento in strumenti fnanziari privi di rating è ammesso fno al 30% delle attività del Fondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-3,18	0,06	-9,31	5,99	3,30	0,80	● Fondo

Misure di Rischio

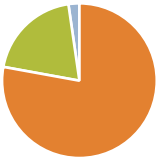
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,62
6-Mesi	1,46
1-Anno	4,48
3-Anni Ann.ti	1,61
5-Anni Ann.ti	2,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,80	-	-	-
2024	-0,17	1,00	1,59	0,85
2023	-0,81	1,69	1,37	3,66
2022	-3,61	-8,49	-0,86	3,70
2021	-1,01	1,20	0,23	-0,35

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,86
Liquidità	19,86
Altro	2,28

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.6%	—	5,38
Italy (Republic Of) 0%	—	5,35
Italy (Republic Of) 1.2%	—	5,31
Italy (Republic Of) 0%	—	4,02
European Union 0.8%	—	3,99
Italy (Republic Of) 0%	—	3,96
Italy (Republic Of) 0%	—	3,91
Italy (Republic Of) 0%	—	3,90
Italy (Republic Of) 0%	—	3,89
Argentum Netherlands B.V. 0%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,27
Societario	45,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,91
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,82
Da 0 a 4 cedole	64,33
Da 4 a 6 cedole	12,88
Da 6 a 8 cedole	4,17
Da 8 a 10 cedole	1,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,09
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	13,28
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,50
oltre 30	8,51

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html
Data di Partenza	28/01/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/01/2019
NAV (16/04/2025)	EUR 5,02
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	74,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025)	5,96 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005357568
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.