

# Mediobanca HY Credit Portfolio 2025 M

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

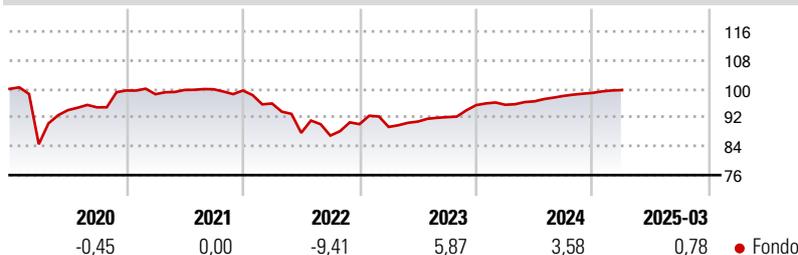
Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari, denominati principalmente in Euro, e, in via residuale, in parti di OICR, anche 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 finanziari privi di rating è ammesso fino al 30% delle attività del Fondo.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

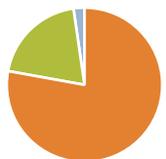
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,60
6-Mesi	1,46
1-Anno	4,48
3-Anni Ann.ti	1,63
5-Anni Ann.ti	2,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,78	-	-	-
2024	0,10	1,00	1,57	0,87
2023	-0,86	1,67	1,36	3,63
2022	-3,63	-8,50	-0,88	3,66
2021	-1,03	1,20	0,19	-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™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

### 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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	38,27
🏠 Societario	45,82
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	15,91
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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.	Patrimonio Classe (Mln)	27,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 5,01	ISIN	IT0005357584		
Patrimonio Netto (Mln)	74,87 EUR				

(28/02/2025)