

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	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

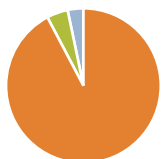
Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,93
6-Mesi	2,21
1-Anno	3,55
3-Anni Ann.ti	0,45
5-Anni Ann.ti	-0,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,28
● Liquidità	4,43
● Altro	3,29

Fixed Income

Style Box™

				Alto Med Basso Qualità Credito
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %
0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Cardif SA 0%	-	2,44
Danica Pension 0%	-	2,33
ELM BV 0%	-	2,30
Eni SpA 0%	-	2,18
Sogecap SA 0%	-	2,08
BP Capital Markets PLC 0%	-	1,94
Commerzbank AG 0%	-	1,84
CNP Assurances SA 0%	-	1,83
Argentum Netherlands B.V. 0%	-	1,83
Repsol International Finance...	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🇮🇹 Governativo	2,45
🇸🇰 Societario	93,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	4,49
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	67,54
Da 4 a 6 cedole	23,44
Da 6 a 8 cedole	6,34
Da 8 a 10 cedole	1,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	12,05
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	36,73
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	15,30
oltre 30	16,38

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 4,99	ISIN	IT000537584		
Patrimonio Netto (Mln)	81,89 EUR				

(31/12/2024)