

Mediobanca Financial Credit Portfolio 2025 L

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

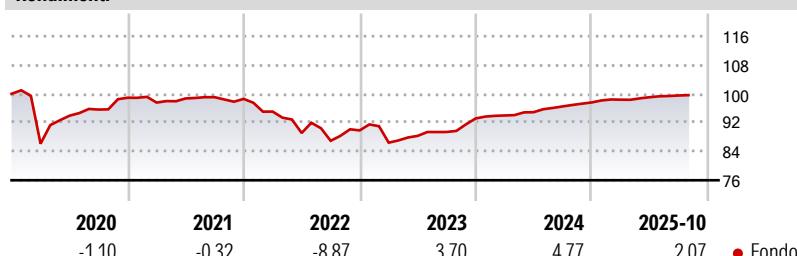
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 3,84 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

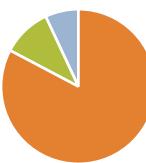
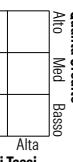
Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 0,32 |
| 6-Mesi | 1,30 |
| 1-Anno | 2,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,78 | 0,69 | 0,49 | - |
| 2024 | 0,88 | 0,98 | 1,69 | 1,14 |
| 2023 | -3,79 | 2,18 | 1,22 | 4,21 |
| 2022 | -3,57 | -6,26 | -2,43 | 3,32 |

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| BNP Paribas Cardif SA 0% | - | 4,97 |
| Mediobanca - Banca di... | - | 4,95 |
| ING Groep N.V. 0% | - | 4,95 |
| Cooperativa Rabobank U.A. 0% | - | 3,98 |
| Assicurazioni Generali... | - | 3,98 |
| Aviva PLC 0% | - | 3,98 |
| Axa SA 0% | - | 3,97 |
| Credemvita S.P.A 0% | - | 3,96 |
| Illimity Bank S.p.A. 6,625% | - | 3,00 |
| BP Capital Markets PLC 0% | - | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 40,72 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 38 | |

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 12,14 |
| Societario | 82,33 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,53 |
| Derivati | 0,00 |
| O coupon | 9,12 |
| Da 0 a 4 cedole | 62,95 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,59 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,34 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %
Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 59,30 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 8,64 |
| oltre 30 | 8,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,62 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 02 88291 | (30/09/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.mediobanca.com/en/index.html | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,63% |
| Data di Partenza | 08/05/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 08/05/2019 | ISIN | IT0005371817 | | |
| NAV (30/10/2025) | EUR 4,98 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10,08 EUR | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |