

Mediobanca Financial Credit Portfolio 2025 A

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

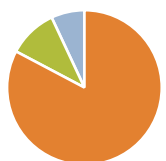
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,52
6-Mesi	1,69
1-Anno	3,57
3-Anni Ann.ti	4,01
5-Anni Ann.ti	0,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,99	0,90	0,71	-
2024	0,15	1,18	1,89	1,34
2023	-5,50	2,39	1,44	4,41
2022	-3,38	-6,07	-2,24	3,52

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,73
● Liquidità	10,30
● Altro	6,97

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Med	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi		Fondo
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Cardif SA 0%	—	4,97
Mediobanca - Banca di...	—	4,95
ING Groep N.V. 0%	—	4,95
Cooperatieve 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 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 %

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)	3,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/10/2025)	EUR 4,99	ISIN	IT0005371858		
Patrimonio Netto (Mln)	10,08 EUR				
(30/09/2025)					