Mediobanca Financial Credit Portfolio 2025 A

Categoria Morningstar™

Morningstar™ Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

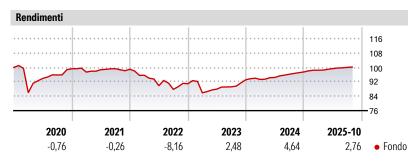
Not Categorized

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	-

D 10 1:10		.				
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	Trimestrali %				
6-Mesi	1,69	2025	0,99	0,90	0,71	-
1-Anno	3,57	2024	0,15	1,18	1,89	1,34
3-Anni Ann.ti	4,01	2023	-5,50	2,39	1,44	4,41
5-Anni Ann.ti	0,88	2022	-3,38	-6,07	-2,24	3,52
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,85	1,36	0,55	-0,30
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

2,34

0,00

0,00

0,00

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	38

₩ Governativo	12,14
Societario	82,33
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,53
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,12
Da 0 a 4 cedole	62,95
Da 4 a 6 cedole	25,59

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
	5,5 :

Δ	nac	ırat	fica
	may	ji a	ııca

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://
	www.mediobanca.com/en/
	index.html
Data di Partenza	08/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2019
NAV (30/10/2025)	EUR 4,99
Patrimonio Netto (MIn)	10,08 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,98 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005371858

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-