

Mediobanca Financial Credit Portfolio 2025 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

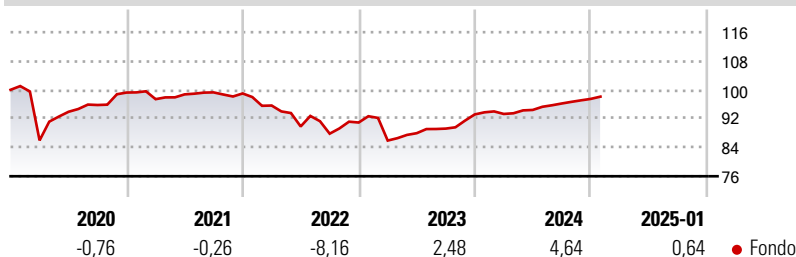
Senza rating

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

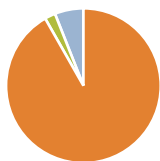
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,50
6-Mesi	3,00
1-Anno	4,72
3-Anni Ann.ti	0,13
5-Anni Ann.ti	-0,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,85	1,36	0,55	-0,30

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,76
Liquidità	2,24
Altro	6,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva PLC 0%	-	3,01
Danica Pension 0%	-	2,27
Sogecap SA 0%	-	2,26
Axa SA 0%	-	2,26
BNP Paribas Cardif SA 0%	-	2,26
UBS Group AG 0%	-	2,25
Societe Generale S.A. 0%	-	2,20
Argentum Netherlands B.V. 0%	-	1,88
Banco BPM S.p.A. 0%	-	1,53
Genertel S.p.A. 0%	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,99
Societario	94,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,27
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	54,27
Da 4 a 6 cedole	32,76
Da 6 a 8 cedole	11,36
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo
0

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 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	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 (03/02/2025)	EUR 4,88	ISIN	IT0005371858		
Patrimonio Netto (Mln)	13,30 EUR				

(31/12/2024)