

Mediobanca Financial Credit Portfolio 2025 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

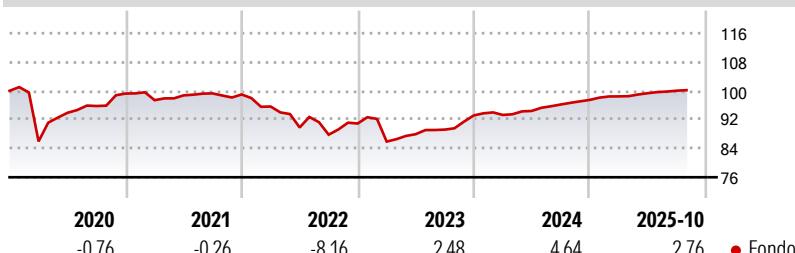
Morningstar Rating™

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

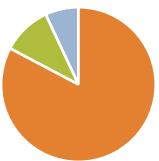
Rend. Cumulati %

	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 Trimestrali %

	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™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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)	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.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	08/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	08/05/2019	ISIN	IT0005371858		
NAV (30/10/2025)	EUR 4,99				
Patrimonio Netto (Mln)	10,08 EUR				
(30/09/2025)					