

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Durata media finanziaria (duration) del Fondo compresa tra 0 e 5 anni; esposizione fino al 80% delle attività in attivi obbligazionari e strumenti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade o privi di rating. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investite fino a un massimo del 10% delle attività; esposizione in obbligazioni emesse da Paesi Emergenti, incluse le emissioni in valuta locale, fino ad un massimo del 30% del valore complessivo netto del fondo; esposizione a divise diverse dall'euro fino al 30% del valore complessivo netto. L'esposizione valutaria è gestita attivamente, anche attraverso l'uso di strumenti derivati.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,58
6-Mesi	1,10
1-Anno	1,81
3-Anni Ann.ti	3,66
5-Anni Ann.ti	0,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Fondo

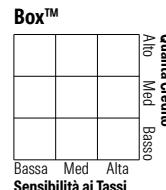
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,32	1,01	0,72	0,46
2024	0,11	1,01	2,17	1,12
2023	-0,18	1,63	1,23	4,57
2022	-4,47	-10,62	-0,80	4,30

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,43
● Liquidità	9,81
● Altro	0,76

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
2026	-	-	-
2025	-0,32	1,01	0,72
2024	0,11	1,01	2,17
2023	-0,18	1,63	1,23
2022	-4,47	-10,62	-0,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
BP Capital Markets PLC 0%	-	2,78
Telefonica Europe B V 0%	-	2,53
TotalEnergies SE 0%	-	2,53
SCOR SE 0%	-	2,53
AIB Group PLC 0%	-	2,53
ING Groep N.V. 0%	-	2,53
Erste Group Bank AG 0%	-	2,51
EnBW Energie...	-	2,51
Veolia Environnement S.A. 0%	-	2,40
Volkswagen International...	-	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,14	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	74	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/11/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005425647		
Data Inizio Gestione	23/11/2020				
NAV (19/01/2026)	EUR 5,05				
Patrimonio Netto (Mln)	79,11 EUR				
(31/12/2025)					