## **Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 C**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

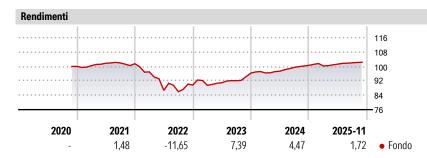
Fixed Term Bond

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,37	2025	-0,32	1,01	0,72	-
1-Anno	1,94	2024	0,11	1,01	2,17	1,12
3-Anni Ann.ti	4,18	2023	-0,18	1,63	1,23	4,57
5-Anni Ann.ti	0,47	2022	-4,47	-10,62	-0,80	4,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	2021	0,40	1,37	0,14	-0,43

## Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

3,39

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BP Capital Markets PLC 0%	_	2,59
BNP Paribas Cardif SA 0%	_	2,35
Axa SA 0%	_	2,35
ING Groep N.V. 0%	_	2,35
EnBW Energie	_	2,33
Mediobanca - Banca di	_	2,23
BPER Banca S.p.A. 0%	_	2,12
Banco BPM S.p.A. 0%	_	2,12
Syensqo SA 0%	_	1,99
Veolia Environnement S.A. 0%	_	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	76

₩ Governativo	1,19
❷ Societario	95,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,50
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,77
Da 0 a 4 cedole	71,08
Da 4 a 6 cedole	22,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,91
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	34,38
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,14
oltre 30	13,58

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://
	www.mediobanca.com/en/
	index.html
Data di Partenza	23/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/11/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 5,04
Patrimonio Netto (MIn)	85,03 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,53 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005425647

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-