

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 L

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

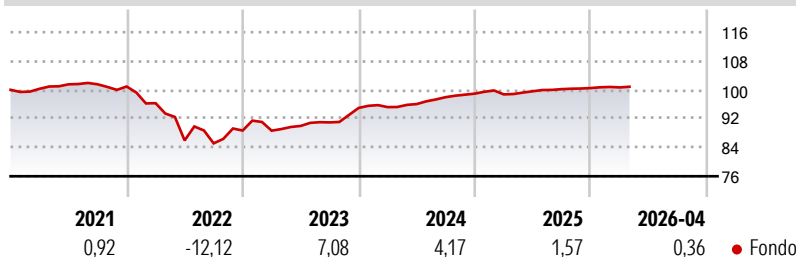
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,20
6-Mesi	0,60
1-Anno	2,13
3-Anni Ann.ti	4,24
5-Anni Ann.ti	0,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,18	-	-	-
2025	-0,20	0,88	0,59	0,30
2024	0,23	0,89	2,00	0,99
2023	-0,05	1,48	1,10	4,42
2022	-4,59	-10,74	-0,94	4,17

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	69,86
● Liquidità	30,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	4,15
Italy (Republic Of) 0%	-	4,11
BP Capital Markets PLC 0%	-	3,07
TotalEnergies SE 0%	-	2,80
AIB Group PLC 0%	-	2,80
SCOR SE 0%	-	2,79
ING Groep N.V. 0%	-	2,79
Erste Group Bank AG 0%	-	2,79
EnBW Energie...	-	2,78
Volkswagen International...	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	16,66
🏢 Societario	66,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,03
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	9,65
Da 0 a 4 cedole	71,81
Da 4 a 6 cedole	15,71
Da 6 a 8 cedole	2,84
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	7,43
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	34,98
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	5,93
oltre 30	18,93

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2026)	EUR 4,99	ISIN	IT0005425688		
Patrimonio Netto (Mln)	71,58 EUR				

(28/02/2026)