

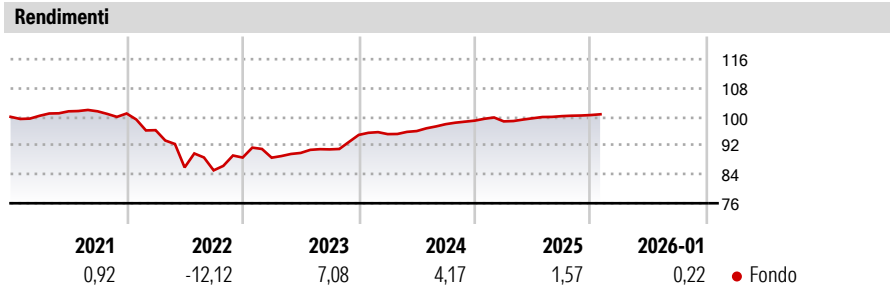
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 L

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

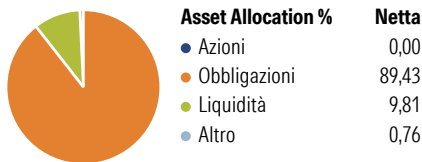
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,77	2025	-0,20	0,88	0,59	0,30
1-Anno	1,11	2024	0,23	0,89	2,00	0,99
3-Anni Ann.ti	3,01	2023	-0,05	1,48	1,10	4,42
5-Anni Ann.ti	0,11	2022	-4,59	-10,74	-0,94	4,17
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	2,01	da 1 a 3	10,31
Societario	88,68	da 3 a 5	0,00
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	33,74
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,31	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	4,28
		oltre 30	16,39
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,95		
Da 0 a 4 cedole	71,16		
Da 4 a 6 cedole	23,01		
Da 6 a 8 cedole	3,88		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/01/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 4,99	ISIN	IT0005425688		
Patrimonio Netto (Mln)	79,11 EUR				

(31/12/2025)