

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 W

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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,44
6-Mesi	0,83
1-Anno	1,53
3-Anni Ann.ti	3,35
5-Anni Ann.ti	0,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,20	0,88	0,57	0,34
2024	0,23	0,87	2,02	0,99
2023	-0,05	1,48	1,10	4,40
2022	-4,59	-10,74	-0,96	4,15

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
------	------------------	------

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
🏛️ Governativo	2,01
🏢 Societario	88,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,31
📄 Derivati	0,00

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,31
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	33,74
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,28
oltre 30	16,39

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 4,98	ISIN	IT0005425720		
Patrimonio Netto (Mln)	79,11 EUR				

(31/12/2025)